MAPPATURA PROCESSI/EVENTI RISCHIOSI

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
	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		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 2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza
		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	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
		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 3.1	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
	Selezione del contraente	CP 3.2	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali
CP 3		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 4.1	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
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
		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

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI		
		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 5.3	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	Esecuzione del contratto	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 6.1	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante		
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.		
	Rendicontazione dei 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.		
		CP 6.4	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari		
	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)				
		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 il valore previsto per l'affidamento diretto.		
CP 7	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.		
		CP 7.3	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.		
		CP 7.4	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici		
	Per qli appalti	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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo		
	- di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.		
CP 8	ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 00 FF	CP 8.3	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):		
	consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	CP 8.4	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.		
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni	CP 9.1	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, anche tramite varianti in corso d'opera.		
CP 9	E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	CP 9.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.		
		CP 9.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.		

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
		CP 10.1	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023	CP 10.2	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.
	Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle	CP 10.3	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma
CP 10	prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle	CP 10.4	Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.
	lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	CP 10.5	Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto
		CP 10.6	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 11	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione e e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di essecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	CP 11	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.
	CONTRATTI FINANZIATI IN	TUTTO O IN PART	TE CON LE RISOSRSE PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)
		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 ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.
CP 12	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un	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.
OF 12	P 12 bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	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.
	Art 49 oo 4 d. = 77/0004	CP 13.1	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.
CP 13	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto,	CP 13.2	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 13.3	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.
	favorendo il risarcimento per equivalente	CP 13.4	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI			
Premio di acce È previsto che preveda nel ba	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di	CP 14.1	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.			
CP 14	accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.	CP 14.2	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.			
	È prevista anche una deroga all'art. 113- bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.	CP 14.3	Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.			
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di	CP 15.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.			
CP 15	procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di	CP 15.2	Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.			
	beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia <i>cloud</i> , nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.	CP 15.3	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					
	AREA	DI RISCHIO: ACQI	JISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	JISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE EVENTI RISCHIOSI			
CODICE		CODICE EVENTO				
CODICE		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI			
CODICE		CODICE EVENTO RISCHIOSO P 1.1	EVENTI RISCHIOSI Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati. Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di			
CODICE P1		CODICE EVENTO RISCHIOSO P 1.1	EVENTI RISCHIOSI Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati. Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 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			
	PROCESSO Reclutamento del personale-Procedure concorsuali e selettive - Progressioni -	CODICE EVENTO RISCHIOSO P 1.1 P 1.2 P 1.3	EVENTI RISCHIOSI Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati. Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 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 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			
	PROCESSO Reclutamento del personale-Procedure concorsuali e selettive - Progressioni -	CODICE EVENTO RISCHIOSO P 1.1 P 1.2 P 1.3	EVENTI RISCHIOSI Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati. Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 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 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.			
	PROCESSO Reclutamento del personale-Procedure concorsuali e selettive - Progressioni - Comandi - Procedure di mobilità esterna	P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5	EVENTI RISCHIOSI Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati. Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 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 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. I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare.			
	PROCESSO Reclutamento del personale-Procedure concorsuali e selettive - Progressioni -	P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5 P 1.6	EVENTI RISCHIOSI Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati. Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 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 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. I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare. Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni			
P1	PROCESSO Reclutamento del personale-Procedure concorsuali e selettive - Progressioni - Comandi - Procedure di mobilità esterna Gestione adempimenti previdenziali e	P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5 P 1.6 P 1.7	EVENTI RISCHIOSI Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati. Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 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 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. I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare. Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni Sopravvalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti			
P1	PROCESSO Reclutamento del personale-Procedure concorsuali e selettive - Progressioni - Comandi - Procedure di mobilità esterna Gestione adempimenti previdenziali e	P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5 P 1.6 P 1.7 P 2.1	EVENTI RISCHIOSI Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati. Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 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 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. I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare. Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni Sopravvalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente			
P1	PROCESSO Reclutamento del personale-Procedure concorsuali e selettive - Progressioni - Comandi - Procedure di mobilità esterna Gestione adempimenti previdenziali e	P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5 P 1.6 P 1.7 P 2.1	EVENTI RISCHIOSI Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati. Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 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 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. I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare. Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni Sopravvalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze			
P1	Reclutamento del personale-Procedure concorsuali e selettive - Progressioni - Comandi - Procedure di mobilità esterna Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali.	P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5 P 1.6 P 1.7 P 2.1 P 3.1 P 3.2	EVENTI RISCHIOSI Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati. Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 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 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. I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare. Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni Sopravvalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire			

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
P 4	Cessazione dal servizio	P 4.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente
		P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative
P 6	Enwagiana dal navaonala interna	P 6.2	Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori
PO	Formazione del personale interno	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 7.1	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 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
		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		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 RIS	SCHIO: INCARICHI E NOMINE
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
		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	Nomina presso gli enti controllati	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 inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.
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 Z	Nomine presso Commissioni .	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)

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI		
		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 3.2	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	Incarichi di consulenza	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 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.		
		IN 4.1	Mancanza di pubblicità di bandi e avvisi e requisiti di accesso personalizzati.		
	Incarichi di collaborazione presso gli	IN 4.2	Assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati nell'ambito degli avvisi		
IN 4	organi di controllo dell'Ente	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	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI		
	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 .		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo		
	istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati		
	istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2			
			od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati		
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 1.3	od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni		
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di	V 1.3	od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo		
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di	V 1.3 V 2.1 V 2.2	od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati		
	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del	V 1.3 V 2.1 V 2.2 V 2.3	od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti		
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione Gestione dei procedimenti sanzionatori	V 1.3 V 2.1 V 2.2 V 2.3 V 3.1	od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o		
	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio	V 1.3 V 2.1 V 2.2 V 2.3 V 3.1 V 3.2	od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo		
	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio	V 1.3 V 2.1 V 2.2 V 2.3 V 3.1 V 3.2 V 3.3	od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di		

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
			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	V 5 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
		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	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi,	AC 1.1	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)
AC 1		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,).
	pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri
	dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.1	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	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,
		AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazion
		AC 2.5	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti
AC 2		AC 2.6	Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovutl;
		AC 2.7	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti
		AC 2.8	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica
		AC 2.9	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli
		AC 2.11	Rilascio di permessi di costruire/concessioni edilizie con pagamento di contributi/oneri inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI			
	AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI			
		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 accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;			
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;			
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.			
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.			
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.			
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio			
ESP 3	Costions delle anne	ESP 3.3	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti			
ESF 3	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).			
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.			
		ESP 3.6	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;			
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.			
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.			
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)			
		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			
		ESP 5.2	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti			
		ESP 5.3	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti			
ESP 5	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	ESP 5.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.			
		ESP 5.5	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici			
		ESP 5.6	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene			
		ESP 5.7	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili			
		ESP 5.8	Assegnazione di beni con procedure non trasparenti;			
		AREA DI RISCHIO	: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI			
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, incompatibilitià dell'avvocato patrocinante nella causa			

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
	Espressione di pareri	ALC 3.1	Mancato rispetto tempistiche
ALC 3		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
ALC 5	Attivazione del contenzioso	ALC 5.1	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte (es. mancata comunicazione all'Avvocatura dell'avvenuta notifica di una citazione).
ALC 6	Monitoraggio del contenzioso	ALC 6.1	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto degli atti giudiziari.
	AREA DI RISCHIO: G	OVERNO DEL TEF	RRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO
CT 4	Varianti specifiche alla pianificazione	GT 1.1	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori
GT 1	urbanistica generale di competenza dell'ufficio	GT 1.2	Sottostima del maggior valore generato dalla variante
GT 2	Fase di redazione del piano urbanistico generale	GT 2.1	Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale 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 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
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
	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
I GT 7		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	

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
GT 8	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 10.1	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	Manca 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 provvedimenti sfavorevoli agli interessati
GT 10	Gestione delle procedure edilizie sull'intero territorio cittadino finalizzate all'emanazione di titoli abilitativi per l'edilizia privata.	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.
		GT 10.5	Nella eventuale attività di accertamenti sui titoli rilasciati: omissioni o ritardi; Carente definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo
		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, bensì liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione di un professionista abilitato.
	Gestione delle procedure per l'esame delle pratiche di condono edilizio e	GT 11.1	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati.
GT 11	adozione dei provvedimenti consequenziali e ogni altra attività connessa.	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 RIS	CHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
		GR 1.1	Incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio
	Gestione 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		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 procedimentalizzi 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 rifluti differenziati e sulle prestazioni previste dai contratti di servizio (funzionali all'espletamento della funzione di controllo dell'attività svolta dal soggetto gestore)
		AREA DI RISC	CHIO: POLITICHE DI COESIONE
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
		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.l.e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.l. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi
	alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	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

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
		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 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	Assistenza tecnica all'uso dei fondi comunitari - affidamento a soggetto esterno	PC 2.5	Elevato rischi di monopolio o oligopolio del mercato delle assistenze tecniche
	esterno	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	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
	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		D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati 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
	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		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 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste
		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
	I	AREA DI RISCI	HIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
		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 d egli archivi dell'Ente

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
		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	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite
	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
		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 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita
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
		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 scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Ambiente
Acronimo Ufficio	ARAM1070
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Arnaldo Stella

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

							ARE	A DI RISCHIO: (CONTRATTI	PUBBLICI									
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZ	ZIONE DEL RISCHIO						
					l l	FATTORI ABILITAN	ті			INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato processo da parte d rotazione; inadeguatezza o asi addetto ai processi; mancata standardiz procedure ed ecces	e di trattamento del ri o ed esclusivo della ri il pochi o di un unico senza di competenze zazione o informatiz; so di discrezionalità; sità della regolament	esponsabilità di un soggetto/mancata e del personale zazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quamificasi in termini di enità del beneficio economico (altiomediolisaso - il rischio del processo è ALTO quando dal tuogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normative, codici dinisure generali o specifiche de Panto 2022-2020 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottostimalovarastima del rischio da parte del recensamento del compilazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacialeconomicità, me alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza, Determinazioni.	Si	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiari nelle fasi successive	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza, Determinazioni.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, formazione etica del personale, linee guida Ana, controlli interni, Codice di Comportamento.	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (coprattutto escutori uscenti) o privi de requisiti idonei e adeguali ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza, Determine.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcun operatori economici la volonta di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, formazione etica del personale. linee guida Anac, controlli interni, Codice di Comportamento.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitiv mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercalo	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Codice Contratti; Controlli interni; misure di trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica di comportamento; Linee Guida Anac.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appatii	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	o	0	Codice Contralti; Controli interni: misure di trasparenza; robazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promazione dell'etica di comportamento, Linee Guida Anac.	SF	MEDIO	o	MEDIO
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessabrio per disincentivarea la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contratti; Controlli interni; misure di trasparenza; rotazione; disciplina del confilto di interessi; definizione e promozione dell'etica di comportamento; Linee Guida Anac.	SI'	ALTO	0	ALTO

											VA	LUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITAN	п			INDICATO	PRI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traspar mancanza di misure esercizio prolungalo processo da parte di rotazione; inadeguatezza o ass addetto ai processi; mancata standardiza procedure de decodure de assenza o compless legislazione di riferin	di trattamento del ris ed esclusivo della re i pochi o di un unico senza di competenze zazione o informatizz so di discrezionalità; ità della regolamenta	esponsabilità di un soggetto/mancata del personale cazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il- rischio del processo è rischio del processo a consistenti benefici economico di ulugo a consistenti pe	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DE RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normative, colid di misure generali o specificire del Parto 2023-205 o misure organizzative suterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sotostimatovnastima del rischio da parte del responsabile della compitazione
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economic dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contratti; Controlli interni; misure di trasparenza; rotazione personale; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica di comportamento; Linee Guida Anac.	Si'	ALTO	0	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinat concorrenti	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contratti; Controlli interni; misure di trasparenza; rotazione personale; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica di comportamento; Linee Guida Anac.	Si	ALTO	0	ALTO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Misure di controllo (CN); misure di trasparenza (TRS); misure di regolamentazione (RG); misure di rotazione (RT); misure di segnalazione e protezione (SG); Codice Contratti; Linee Guida Anac.	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazzione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Rotazione personale; misure di Trasparenza, Codice Contratti, misure di regolamentazione, Linee guida Anac, Controlli interni.	Sľ	ALTO	0	ALTO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Rotazione personale; misure di Trasparenza, Codice Contratti, misure di regolamentazione, Linee guida Anac, Controlli interni	Si'	ALTO	0	ALTO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza c alle proreghe contrattuali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	da 1 a 3	ALTO	ALTO	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regodamentazione, linee guida Anac, Controlli interni, Determine	SI	ALTO	0	ALTO
СРЗ	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dai od. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Misure di trasparenza; pubblicazione Determine, Amministrazione Trasparente; controlli interni, linee guida Anac, Codice Contratti, misure regolamentazione.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure trasparenza, controlli interni, Linee Guida Anac, Pubblicazioni, Determine.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	tregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Appalti, Controllo Casellario, Dichiarazioni insussistenza di conflitto di interessi. Controlli interni, Codice Contratti.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Informatizzazione procedure; Codice Contratti, controlli interni.	Si'	BASSO	0	MEDIO

										VA	LUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato processo da parte di rotazione; inadeguatezza o as addetto ai processi; mancata standardiz procedure ed ecces	o di trattamento del rischio elo di controlli o ed esclusivo della responsabilità di un il pochi o di un unico soggetto/mancata senza di competenze del personale zazione o informatizzazione delle so di discrezionalità; sità della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altiOrmedio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dal luogo a consistenti benefici economici of altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual disposizion normalive, coloi di misure generali o specifiche del Panto 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sall'eventuale sottostimatova satima del rischio da parte del responsabile della compitazione
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Informatizzazione procedure; Codice Contratti, controlli interni.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Informatizzazione procedure; Codice Contratti, controlli interni.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare c ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contrattii, pubblicazione atti gara, controlli interni.	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di tratlamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contrattii, controlli interni. pubblicazione Determine.	Sľ	ALTO	0	ALTO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appatlatore	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli Interni	sr	ALTO	0	ALTO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TOTTE LE AREE/OUA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli Interni	Sľ	ALTO	0	ALTO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli Interni	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappatto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera ci incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappatto per eludere le disposizioni e i limiti di legge nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappattatore.		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli Interni	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, Controlli Interni	Sľ	ALTO	0	ALTO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, Controlli Interni	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, ai fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appattante	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli Interni	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Altribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di	медю	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	misure di rotazione degli incarichi, misure di controllo. Trasparenza, Codice Contratti.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO

											V	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI	1			INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungati processo da parte o rotazione; inadeguatezza o as addetto ai processi; mancata standardiz procedure ed ecces	e di trattamento del risco o ed esclusivo della res di pochi o di un unico si esenza di competenze c ; zzazione o informatizza sso di discrezionalità; ssità della regolamentaz	sponsabilità di un oggetto/mancata del personale azione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altiomedio/basso – il rischio del processo è ALTO quando del luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual disposizion normalive, codici di misure generali o specifiche del Parno 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, fritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sottodimiaticovastima del rischio da parte del responsable della compilazione
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione ir cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli Interni	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Tracciabilità dei pagamenti; Codice Etico; formazione, Codice Contratti.	Si	BASSO	0	BASSO
					-	NUOVO COI	DICE DEI CON	NTRATTI PUBB	LICI (DECRE	TO LEGISLA	TIVO N. 36/2023)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto pe l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	1		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.	SF	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila e lavori		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabilary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Misure generali, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
	importo inte a roma e a roma di morto inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 362023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimi soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appato sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, Pubblicazione atti gara, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli Interni.	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appaliti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore		Mancata rolazione degli operatori economici, secondo il critario dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, Pubblicazione atti gara, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli Interni.	Si	MEDIO	0	MEDIO
	a 150.000 € e inferiore a 1 millione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorreo delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dello operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appallante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Codice Contratti, Pubblicazione atti gara, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli Interni.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alteratio in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	,		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Codice Contratti, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli Interni.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO

										v	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANI	п			INDICATO	DRI		PRESENZA DI E SENTINELLA PER IL	EVENTI PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del ris esercizio prolimpia ed esciulavio della re processo da parte di porti o di un unico tradeguidazzo a ossenza di competenze addetto al processi: mancala standardizzazione o informatizz proedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamenta legislazione di riferimento)	esponsabilità di un soggetto/mancata del personale sazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificas in termini di entità del beneficio economico (afatimedichiasso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici od il attra natura prio ci di attra del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procediment di giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio.	rocedimenti disciplinari avviati nei onfronti dei dipendenti npiegati sul rocesso in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual disposizion normalive, colid di misure general o specifiche del Parco 2023-2020 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sottostimatiovarstima del rischio da parte del responsable della compilazione
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accursta verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti acura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori elo sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, misure di trasparenza	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appallo integrato E prevista is possibilità per le stazioni appatianti di procedere all'afficiamento di reopettazione el escuszione dei lavori sulla base del progetto di taribitati secrica el coronnella apportunio, si decezione delle quene di manufamicione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profilto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, misure trasparenza	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o complessità della regolamentazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, misure trasparenza	Sľ	ALTO	0	ALTO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di misure di misure di competenze del personale addetto rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti;controlli interni, trasparenza	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara votta manipolame glie siti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo ivello" che di "secondi ivello" ove consettito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantiaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed e ecesso 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	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappallo E rullo l'accordo con cui sia affidata a terzi		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di misure di misure di competenze del trattamento del personale addetto di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti;controlli interni, trasparenza	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Disciplina del sinteppato En rullo Taccordo con cui sia afficiata a terzi Fintegnale esecucione delle prestazioni o Invorazioni appatate, nonche la previatre esecuzione delle lavoraziori relative alta categoria prevateria e dei contratti ad alta interneta di mannologeria.		Consentire il subappalto a cascala di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, misure trasparenza	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalli ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/JUOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, misure trasparenza	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o mancanza di assenza di competenze del trattamento del personale addetto al processi controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contratti;controlli interni, trasparenza, contratto esecutivo	Si	ALTO	0	ALTO
	Art 215, digs. e. 36/3003 e Alt V.2 Dissighin ad Collegio consultario territorio (CCT) Per servici ad Collegio consultario territorio Per servici a formitture di reporto geni di enteritorio della collegio di reporto geni di enteritaziazzone della cogni posibilità di importo pari o superitore alle sogle consultative è diregiorio pari o superitore di sogle consultative di ordigipativa, presi coggi estabilità peritorio discipativa, presi coggi estabilità del importo pari o superitorio cella eventuazi contriversità in cosso di esecuzione, prime dell'avvici dell'esecuzione o unitro 10 giurni dei timo data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEJJOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; misure trasparenza, rotazione personale.	Sr	MEDIO	0	MEDIO
					Contratti pubblici finanzia	ati in tutto o ir	parte con le ri	sorse del PN	RR (Norme de	el d.l. n. 77 del 2	2021 conv. in I. n. 10	8/2021)						
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizionaza delle condizionaza delle condiziona previeta, con particolare riferimento alle condizioni di esterma urgenza derivanti di circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appalatane, e all'assenza di concorrenza per molivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UGAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di misure di un processo di rattemento del rischic elo di un unico coggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni	Sr	MEDIO	0	MEDIO

											VA	LUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					F	FATTORI ABILITAN	ті			INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traspar mancanza di misure esercizio prolungato processo da parte di rotazione: inadeguatezza o ass addetto al processi; mancata standardiza procedure ed ecces assenza o compless legislazione di riferin	e di trattamento del ris e de esclusivo della ri i pochi o di un unico senza di competenze zazione o informatizz so di discrezionalità; sità della regolamenti	esponsabilità di un soggetto/mancata e del personale zazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termini di entità del beneficio economio (alto/medio/basso - il rischio del processo è rischio del processo del consistenti benefici anatura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual disposizion normalive, colid oli misure general o specificire del Parao 2023-205 on misure organizzative tuterne)	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 ripo sall'eventuale sotiostimateur sastima del rischio da paste del responsabile della compitazione
	Art. 48 co. 3, d.i. n. 777/2021 Timent di cui al Per la realizzazione degli investigazione dei alle ricorrere alla procedura negoziata serviza pubblicazione di natura di gara di cui altra dei di altra di cui altra		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appatante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	медю	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni	Si	MEDIO	0	MEDIO
	adistrictors 30 ad decrebo legislation in 50 del constitución de la constitución del constitución del 2015, por i seditor obinidar, al dicu all'atticolo 125 del medissimo decrebo legislativo, per i estentir speciali, quabra sussistano i relativi presupposit.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appallante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni	Sř	MEDIO	o	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni	Sř	MEDIO	o	MEDIO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimente, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice contratti, linee guida Anac.	Si	BASSO	0	MEDIO
	Art. 48, or. 4, d.l. n. 7770001 For gi alfalament PNRR, PNC e LE é stata setes à la nome de conserte, in caso d impugnativa, l'applicazione delsé disposizion processuali relativa e leritrastruture		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del scolo personale autorizato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac.	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	strategiche (art. 125 digs. n. 140,4070), le - qual- fatte salve (potest di cui agi art. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del crattato, favorendo il risarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	Si'	BASSO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	Si	BASSO	0	MEDIO
	Art. 50, co. 4, dl. 77/2021		Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	Si	BASSO	0	MEDIO
	Premio di accelerazione E presido chi a statico a spotinte preveda in bando o nell'avviso di indizione della gara di premi di accelerazione per oggi giorno di articipo della correspia dell'opera firita, da conferie medianie lo sissesi procedimento utilizzato per la applicazioni delle persiali. Si all'accelerazione per oggi all'accelerazione di contratti pubblici al frie di prevedere delle pensili più aggressive in caso di ritardato ademigranzio.		Accelerazione, da parte dell'appattatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appattatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali elo riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	Sř	BASSO	0	MEDIO

										V	ALUTAZIONE E PONDERAZ	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITAN	ті			INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del ri esercizio profungato ed esclusivo della ra prosesso da para eti apochi o di un unico rolazione; inadeguatezza o assenza di competenze addetto al processi; mancata standardizzazione o informatizz procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamenta legislazione di riferimento)	esponsabilità di un soggetto/mancata e del personale zazione delle	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificas in termini di entità del beneficio economico (afotomediolisasco - il rischio del processo è al consistente benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare evertuali disposizioni normative, codici di misure di presidenti di presidenti di misure di presidenti di misure di presidenti 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 attoimedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotostimatorastima del rescho da parte del rescho da parte del compilazione
	Art. 53, 41 n. 770021 Sempfilicación degli acquisti di beni e servizi informatici sirrumani alla realizzazione del		Improprio ricorso alla procedura negoziala puttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinali operatori economici per gli appatii sopra soglia.		esercizio prolungato ed esclusivo della mancanza di mesponsabilità di misure di un processo da tamenerto del parte di pochi o di un unico controlli soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	мерю	o	0	Codice Contratti, linee guida Anac	Sľ	BASSO	0	MEDIO
	PINRR e in materia di procedure di e- procumente a cossoli di beni e servizi informatica. Transporti di composito di beni e servizi informatica. Transporti di composito di commento la interiori apposito pincono riscorirere alla procedura regostata anche per importi aud opgatto i lacquisto di beni e servizi in accionali di composito di contratti di contratti di connettività, la cui determina a contrattre a contrattività, la cui determina a contrattre a contrattività, la cui determina a contrattre a contrattività, la cui determina a contrattre aggia detere sia a dictata entro i 3º di centrale espalarete sia addictata entro i 3º di centrale		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	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	o	0	Codice Contratti, linee guida Anac	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	disponibili tale da non consentre il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da patre di pochi 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 Contratti, linee guida Anac	Si	MEDIO	0	MEDIO

						AREA	DI RISCHIO: ACQUISI	ZIONE E GESTION	NE DEL PERSONA	LE								
											VALUTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RIS	сню					
					FATTORI ABILITAN	ті			INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del r esercizio profungato ed esclusivo della il processio da parte di pochi o di un unico rotazione; di profundo di processio di competenza addetto al processi; mancata standardizzazione o informati; procedure ed eccesso di discrezionalità assenza o complessità della regolamen legislazione di riferimento)	responsabilità di un o soggetto/mancata e del personale zazione delle ;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altoimedio/basso – il rischto del processo è da.TTO quando di luogo o consistenti benefici economicio di diltra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA'	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalive, code di misure generali o specifiche del consultationi del misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURI 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 po sull'eventuale sollostimatovarasima del rischio da parte del reerio parte del compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esclusivo della mancanza di responsabilità di misure di un processo di a trammento del parte di pochi o di un unico controlli soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Formazione Etica del personale; Report annuale;Controlli a campione; Codice Comportamento, Rotazione personale.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Formazione del personale;Codice Comportamento,,Controll interni.	ii Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE ADECUIO A MUNICIDALITA!	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata mtazinne		MEDIO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controll interni Definizione e promozione dell'etica e d standard di comportamento.	SI'	MEDIO	0	MEDIO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	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/LIQA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esculario della di responsabila di responsabila di processo di un proces		MEDIO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controll interni. Misure di Trasparenza, Rotazione, disciplina del conflitto di interessi; Definizione e promozione dell'elide a de standard di comportamento	: Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione elo omissione di alcunidati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di Irasparenza		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controll interni. Definizione e promozione dell'etida e di standard di comportamento. Misure di Trasparenza. Rotazione. Disciplina del Conflitto di Interessi.	Si [*]	MEDIO	o	MEDIO
		P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Misure Generali, Misure Trasparenza, pubblicazione.	Si'	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione Etica del personale; Misure Trasparenza, Misure Generali.	Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della repolamentazione elo della legislazione di riferimento soggetto/mancata contazione		ALTO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, misure generali, Rotazione del personale.		ALTO	0	ALTO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione de della legislazione di riferimento		ALTO	BASSO	o	BASSO	ALTO	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, misure generali, Rotazione del personale, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Disciplina del conflitto di interessi.	i sr	ALTO	0	ALTO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, misure generali, Rotazione del personale.	SI	ALTO	0	ALTO

						AREA DI RISC	CHIO: INCARICHI I	ENOMINE									
										VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL R	ISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZ/ SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetiomancala rotazione; inadequatazza o essenza di competenze del personale inancata sandardizzazione o informatizzazione delle procedure ed occesso di discrezionizza- sasenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	ALTO quando dà luogo a	GRADO DI DISCREZIONALITA'	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare exertizali disposizioni espeniali o pescili del del primo 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio a alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETI cura del rpc sull'event soltostima/sovastima rischio da parte de responsabile della compiliazione
	N 2 Nomine presso Commissioni.	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	pubblicazione curricula dei membri della commissione. Misure generali.	SI	MEDIO	0	MEDIO
IN 2	Nomine presso Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trasparenza di tristimento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	Si	ALTO	0	ALTO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competerza necessaria e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizazion e o mancanza di mancanza di mancanza di maruer di tratamento del procedure ed eccesso di di discrezionalia	BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	Sľ	BASSO	0	MEDIO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di mancanza di trasparenza trasparenza inschio eto di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	obblighi di pubblicazione per la trasparenza	SI'	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di mancanza di masparenza trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	obblighi di pubblicazione per la trasparenza	Si	BASSO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divedi stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità in incompatibilità di incancin presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion informato mancanza di informatizzazion e delle procedure ed di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	Si'	ALTO	0	ALTO

								AREA DI RISCH	O: VIGILANZA E	CONTROLLO									
												VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL R	ISCHIO					
						ATTORI ABILITAI	NTI			INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolunga un processo da pa soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto ai process mancata standard procedure ed eco	re di trattamento di ato ed esclusivo de arte di pochi o di ur rotazione; issenza di compete ii; izzazione o inform esso di discreziona issità della regolan	ella responsabilità di n unico enze del personale natizzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanfilicati in termia di entità del beneficio economico (allomediobasso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di all'ar natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual disposizioni normative, codei di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEQUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, fritene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotostimale corastima del rischio da pate del responsable della compilazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilianza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Trasparenza, informatizzazione, interoperabilità, segnalazioni	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	capitolato speciale appalto, collaudo, controlli DEC e RUP	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di 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/mancat a rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	capitolato speciale appalto, collaudo, controlli DEC e RUP	SF	ALTO	0	MEDIO
V2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Formazione etica del personale, segnalazioni, controlli interni; disciplina del conflitto di interessi.	SF	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Formazione etica del personale, controlli interni, misure di trasparenza, rotazione personale; segnalazione e protezione.	Sľ	ALTO	0	ALTO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Formazione etica del personale, controlli interni; misure di trasparenza; rotazione personale; segnalazione e protezione.	SI'	ALTO	0	ALTO
V 3	Gestione dei procediment sersionatori (in makini addizia, ambieratai, dri commercia di spiene a sallisi, just sortiure a socia.	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione a faccertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/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	St'	BASSO	0	BASSO
	d igiene e aintils, sulle struture accio assistancial,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potre i spettivo o di struttori o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	trasparemza, formazione etica del personale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovutti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	trasparemza, formazione etica del personale, collaudi	Sľ	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RI	scню					
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trapparenza: mancanza di trapparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; soggetto/mancata rotazione; addento ai processi: addento ai	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di entità del beneficio economico (altolimediolesso – il rischio del processo è ALTO quando di burgo a consistenti benefici annatura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalite, coldi di misure periodi di misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, fildene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotostima/sovastima del responsabile della compilazione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	inadegualezza o esercizio prolungato ed esclusivo della esclusivo della responsabilità di propere di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto inancat a rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	formazione del personale, controlli interni, misure sulla trasparenza, rotazione personale; segnalazione e protezione	Si	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta alo accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in convessione con l'aspetamento delle proprie fuzzioni o dei compiti affidiati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungale ed esculsivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto inancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	fomazione etica del personale; segnalazione; controlli interni; Codice di Comportamento.	SI	MEDIO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio profungale ed esclusivo della responsabilità di mancanza di mancanza di di munico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	Ō	0	Formazione del personale, controlli interni; Codice di Comportamento, controlli interni.	SI	MEDIO	0	MEDIO

					REA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	SFERA GIURIDICA D	EI SOGGETTI (co	n effetto e senza	effetto economico dire	tto ed immediato sul destin	atario)						
										VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL R	ISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI			A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi; mancata standareno o informatizzazione delle mancata standaresso di discrezionistica, assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI: ANNI (indicare il numero	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanfilicadi in termini di entità del beneficio economico (altolmedioleasso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normathe, codei di misure generali o specifiche del monthe del misure esistemi del misure esis	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottodimais core salima del rische da parte del recha de parte del recha del parte del recha del parte del compiliazione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discaptio di attri)	JORGANA E PULITICHE PER L'ABITANE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O. A. PINRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico significatione a ridizzone	MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	controlli interni; informatizzazione delle procedure; Trasparenza	Si	MEDIO	0	MEDIO
661	Provedimenti ampitatvi della sfera giurdica dei destinatari privi di effetto della disconsidiazioni di altri di altri destinatario: ma situatorizzazioni, concessioni, ambi periorizzoni, nulla-osta, licenzo, a approvazioni, nulla-osta, licenzo, a	AC 1.2	abuso nel rilescio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico officio ha funzioni eschiateo tremineni di corrolto al fine di segenze determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accordamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI,	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di trattamento del inarcine ao di controliti controliti a ridazione a ridazione	BASSO	ALTO	o	ALTO	ALTO	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile Istruttorie al Responsabile Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	Si'	медио	0	MEDIO
CC 1	apprivazioni, nula-esta, incenza, per apprivazioni, nula-esta, incenza, per apprimanta, paren, nelle diverse materia e nei procedimenti attributti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche ai fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ AREA MBIENTE, AREA SERVIZIA L'OTTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POUTICHE PER I L'ABITANE. URBANA E POUTICHE PER I L'ABITANE.	mencenta di misure di trattamento del rischio e lo di controlii controlii a rolazione di controlii di unicio soggettorimancia a rolazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	медю	0	0	Informatizzazione delle procedure: Formazione Elica del personale: Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabili istruttorie al Responsabili Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E URIGINIO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA BOILIZIA SOCIASTICA E BISHI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTI E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA SERVIZIAL CITTADINO, URBANA E POLITOFIE PER L'ABSTARE, AREA INFRASTRUITURE O ITRASPORTI, AREA INFRASTRUITURE O ITRASPORTI, AREA INFRASTRUITURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E L'AVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECUALI L'U.O. A, PINRR B	esercizio prolungato ed esclusivo della misure di trattamento del inschio e ho di controlli controlli a di un processo da frattamento del rischio e ho di un processo da frattaparenza di controlli a grade di pocho e di un unico soggettorimanci a rotazione	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	Informatizzazione delle procedure: Formazione Elica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsable della Trasparenza,Controlli a campione; Regolamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	INDOVAZONE E PARTENARIATI. AREA WELFARE AREA SYLLIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATENIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI. AREA EDUCE SONE AREA PATENIMONIO, AREA REA EDUCE SONE AREA PORTUNTA AREA AMBIENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA OLIGIA, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE. AREA INFRASTRUTTURE DITRASPORTI, AREA NEFRASTRUTTURE STRADALI E ITENOLOGIOGICA EREA PROGETTI SPECIALI ILIO.A PRINCE UNTEGRATO DELLE ACOULE AREA PROGETTI SPECIALI ILIO.A PINRE POLITICHE DI COESIONE. UDO INNOVAZIONE PARTERINITI	esercizio prolungato el esclusivo della responsabilità di trattamento del controlli controlli a rotazione el di controlli a rotazione di trattamento del controlli a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istrutorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SP	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL R	schio					
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da pare di porbi o di un unicio soggetto/mancata rotazione; addetto approcessa processa di competenze del personale addetto a processa della competenze del personale addetto a processa di competenza della processa di competenza della processa di competenza della processa di competenza della processa di discrazionessa di discrazione della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	ALTO quando dà luogo a	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normalhe, codici di misure commande, codici di misure companizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto secondo quanto licato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale soltostimate orassima del responsabile della compilazione
		AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA	mancanza di maisure di trattamento del controllo di contr		MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	Sr	MEDIO	0	MEDIO
AC 2	Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto dei immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili	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 STUDO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA	mancanza di misure di esclusivo della standardizzazione esclusivo della standardizzazione espossabilità di standardizzazione espossabilità di standardizzazione di riscipita dei di riscipita dei di riscipita dei di riscipita dei di riscipita di riscipita dei di riscipita di risc		MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza, Controlli a campione; Regolamenti	Sr	MEDIO	0	MEDIO
AC 2	finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attributui alla competenza dei diversi settori dell'Ente		Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogenettà nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sowenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato el esclusivo della mancanza di trasparenza di trasparenza di misure di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto mancanza a ratazione del rattamento del parte di pochi o controlli sogetto mancana a ratazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza, Controlli a campione; Regolamenti	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requistili False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancatza di mancata standardizzazion prolungato el eschizio prolungato el eschizio di trattamento del informatizzazion rischio elo di controlli di controlli discrezionatta opposito di un unico gogetti mancata rolazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Formazione Etica del personale;Controlli a campione; Regolamenti	Sr	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI RISC	CHIO: GESTIONE DEL	LE ENTRATE DEL	LE SPESE E DEL	PATRIMONIO								
												VALUTAZIONE E PONI	DERAZIONE DEL F	RISCHIO					
						FATTORI ABILITA	NTI			INDICATO	DRI		PRESENZ SENTINELLA PI	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolung un processo da p soggetto/mancati inadeguatezza o addetto ai proces mancata standan procedure ed ecc	ure di trattamento o pato ed esclusivo de sarte di pochi o di u a rotazione; assenza di compet ssi; dizzazione o inform cesso di discrezioni essità della regolar	ella responsabilità di n unico enze del personale natizzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" guantificati in termini di entità del beneficio economici di dichio del del del del pocesso i ALTO quando dà luopa o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicate eventuali disposizioni con esistemia di posizioni con esistemia di posizioni con esistemia del piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio a alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cum del ripo sull'eventuale sissimo da parte del responsable della compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di awisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e 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; Contratti concessioni; Trasparenza; informatizzazione	NO	ALTO	0	ALTO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	da1a3	MEDIO	ALTO	0	0	regolamenti; Contratti concessioni; Trasparenza; informatizzazione	NO	ALTO	0	ALTO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	regolamenti; Contratti concessioni; Trasparenza; informatizzazione	NO	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazion e o informatizzazion e 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; Contratti concessioni; Trasparenza	NO	ALTO	0	ALTO
		ESP 1.5	Applicazione di soravi tributari irresolari. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Pubblicazione determine, collaudo, controlli interni	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	controlli interni; pubblicazione determine	Sr	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	controlli interni; pubblicazione determine	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di 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	0	MEDIO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	informatizzazione delle procedure; trasparenza e modulistica con modalità pagamento su sito istituzionale; formazione etica del personale	SF	BASSO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquifiszione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	parte di pochi o di un unico	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	Codice di comportamento; MG2 - Rotazione del personale - MS 06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dri.b MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della frasparenza e temi della frasparenza e.	Sir	BASSO	0	MEDIO

						AREA DI RISC	CHIO: GESTIONE D	DEI RIFIUTI									
										VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL R	ізсню					
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mencanza di trasperenza: mencanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetionimancata rotazione; unadeguiatzza o assenza di competenze del personale addetto al processi; assenza o competenze del personale delle processi; casono o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrazionati, assenza o complessati della regolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economici, dallo mediohasso – il rischio del processo è ALTO quando dà luego a consistenti berrefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normathe, codo di misure propositioni di propositioni	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attoimedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETIC cura del rpc sull'eventua sottosimarisconastima di rischio da parte del responsable della compilazione
		GR 1.1	incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio	AREA AMBIENTE	mancata complessità della regolamentazion informatizzation delle e e lo della legislazione di riferimento discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Delibere Arera – misura di controllo specifica MS30	Si	MEDIO	0	MEDIO
	GR 1.2 assenza di controllo ar	assenza di strumenti per l'esercizio del controllo analogo	AREA AMBIENTE	mancata di mancata sindardizzazion e o informatizzazion informatizzazion e delle nischio elo di controlli discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli interni – misura di controllo specifica MS30	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		GR 1.3	assenza o carenza di controllo sull'assolvimento degli obblighi contrattuali sulla tracciabilità dei rifiuti raccotti dal gestore e sulla qualità del servizio reso anche attraverso ispezioni, accertamenti e sopralluoghi	AREA AMBIENTE	mancata standardizzazion e o assenza o consistenti della informatizzazion mancanza di regolamentazione e delle procedure e de eccesso di discrezionalità e della carriori di discrezionalità della carriori della carrio	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli interni e sopralluoghi – misura di controllo specifica MS30	SI'	MEDIO	0	MEDIO
GR 1	Gestione del contratto di servizio	GR 1.4	assenza o carenza di controllo sui cost operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario	ADEA AMDIENTE	inadeguatezza o assenza di mancanza di competenze del trasparenza personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli interni — misura di controllo specifica MS30	SI	MEDIO	0	MEDIO
		GR 1.5	I contratto di servizio non prevede la ditazioni in capo al gestiore di un apposito software che procedimentalizzi tutte le attività gestionali, sia di punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda ia teruta delle contrabilità anettica. Serio di contrabilità anettica. Serio di contratti della contrabilità anettica senso di consentire al Direttore del servizio l'accesso in remoto, per la consultazione di tutte le informazioni necessaria el controllo dei servizi effettuati. 2) aggiornato per assicurare la piene finalità la per interio datto	AREA AMBIENTE	mancata standardzzazion mancata d mancata standard zazion e do dela rischio e'o d discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli interni — misura di controllo specifica MS30	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		GR 1.6	Is contratio di servizio non prevede un'attività informativa al'utenza sulla corretta modalità di informativa al'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 nestrara.)	AREA AMBIENTE	mancata standardizzazion mancanza di en informatizzazion e delle procedure ed eccesso di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli sulla customer satisfaction – misura di controllo specifica MS30	SI'	BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISC	HIO: POLITICHE D	COESIONE									
										VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL R	ІЗСНІО					
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI			A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da pare di pochi o di un unico soggettomancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi; adeno o informatizzazione delle procedure de cosesso di disrizzazione delle procedure de cosesso di disrizzazione; legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	ALTO quando dà luogo a	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normathe, codei di misure si principali (indicare eventuali disposizioni principali (indicare eventuali disposizioni principali (indicare eventuali disposizioni di misure con a controlo di misure con a controlo di misure con a controlo di misure	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, fittene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO, cura del rpc sull'eventuale sotiocimna socrazima del rissiporazima del responsabile della compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trasparenza di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.	Si	BASSO	0	MEDIO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di assenza o complessità di trattamento del recolamentazion rischio elo di controlli legislazione di riferimento.	BASSO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.	Si	BASSO	0	MEDIO
	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I)	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.1. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità mancanza di della misure di tregolamentazion tratamento del rischio elo di legislazione di rifetimento.	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.	Si	MEDIO	0	MEDIO
PC 1	per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizazion e e o co mancanza di informatizazion e delle procedure ed eccesso di discrazionalita	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente oubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.	Sir	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili		mancanza di rasparenza di trasparenza di el della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.	SI'	BASSO	0	MEDIO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

								AREA DI RISCHI	O: GESTIONE DE	GLI ARCHIVI									
												VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL R	изсню					
					ı	FATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolunge un processo da pi soggetto/mancata inadeguatezza o si addetto al processi mancata standard procedure ed eco	ure di trattamento del risch ato ed esclusivo della resp arte di pochi o di un unico i rotazione; assenza di competenze de si; dizzazione o informatizzaz esso di discrezionalità; assità della renolamentazi.	ponsabilità di p lel personale zione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termini di entilià del beneficio economico (alloimediolosaso - i e risichio del processo è acconsistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normaline, codo di misure di misur	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sobostima torna cerima del responsable della compilazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare owero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	M51. Informatizzazione, Misure di Controllo. Regolamenti.	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto owero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso dià	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	M51. Informatizzazione, Misure di Controllo. Regolamenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
A1	gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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/UOA/MUNICIPALITA'	discrezionalità mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	M51. Informatizzazione, Misure di Controllo. Regolamenti.	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	M51. Informatizzazione, Misure di Controllo. Regolamenti.	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disconogeneità rende difficotiosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamentazione; trasparenza;formazione;sensi bilizzazione e partecipazione; informatizzazione;controllo	i. NO	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e 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;formazione;sensi bilizzazione e partecipazione; informatizzazione;controllo	SI'	BASSO	0	MEDIO
A2	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prollungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamentazione; trasparenza;formazione;sensi bilizzazione e partecipazione; informatizzazione;controllo	i. NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a ratazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamentazione; trasparenza,formazione;sensi bilizzazione e partecipazione; informatizzazione;controllo	i. NO	ALTO	0	ALTO
	a Archivi dell'Ente - Accesso	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamentazione; trasparenza;formazione;sens- bilizzazione e partecipazione; informatizzazione;controllo	NO	MEDIO	0	MEDIO
A3	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamentazione; trasparenza;formazione;sens- bilizzazione e partecipazione; informatizzazione;controllo	NO	ALTO	0	ALTO

INFORMAZIO	ONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Avvocatura
Acronimo Ufficio	ARAV1017
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Roberto Pasquini

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

					AREA	DI RISCHIO: CO	NTRATTI PU	BBLICI									
									VALI	JTAZIONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di portio di un unico soggettomina cata inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di entità del beneficio economici dallo di entito del processo è al. To quando di brego a conomici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalivo, codo di misure piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIOR E A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato relle celle precedenti, fritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rios sull'eventuale sotostima dovrastima del responsabile della compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle responsabilità di procedure ed eccesso di discrezionalità parte di pochi o di	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle responsabilità di procedure ed eccesso di discrezionalità parte di pochi o di	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento- MS10- Programmazione degli acquisti di beni e servizi-	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata ésérdizio prolungato ed esclusivo della esclusivo della responsabilità di procedure ed eccesso di discrezionalità parte di pochi o di	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (coprattuto esculori uscendi) o privi del requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata escrizio profungato ed escusivo della responsabilità di uniformatizzazione celle un procedure ed eccesso di parte di pochi o di unifico soggettorimancata ratazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di informatizzazione delle procedure ed eccesso di parte di pochi o di discrezionalità soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio profungato el sculsivo della responsabilità di un informatizzazione con informatizzazione delle un procedure ed eccesso di parte di pochi o di un inico soggetto imancata ratazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata escrizio profungato el esclusivo della responsabilità di mormatizzazione celle un procedure ed eccesso di parte di pochi o di unicio soggetto imancata ratazione	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	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara overo per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio profungato el sculsivo della responsabilità di informatizzazione con informatizzazione delle procedure ed eccesso di parte di pochi o di discrezionalità el sunicco soggetto imancata ratazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	contraente; MSO9 Elenchi di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, Piattaforma Informatica "Acquisiti in rete" per lo svolgimento delle gare telematiche; Whistleblower ed attivazione dell'applicativo attraverso il quale il	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione del requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata escrizio profungato o profungato o esclusivo della responsabilità di informatizzazione delle un procedure ed eccesso di parte di pochi o di un unico sogetto franceta rodazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	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	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzale ad agevolure determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione della procedure ed eccesso di discrezionatia soggetto imancata rotazione della procedure ed eccesso di discrezionatia soggetto imancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO

											VAL	UTAZIONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO						
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	DRI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di ti eserzizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazio ad eccesso di discrezion assenza o complessità c legislazione di riferiment	rattamento del rischio esclusivo della respon chi o di un unico soggi a di competenze del propone o informatizzazion nalità;	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altoimedioñasso – il rischio del processo è da ITO quando del huogo a del composito del processo) del processo) del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual disposizioni committe, codo di misure committe, codo di misure conganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, fitene che il rischio sia alto/medio/basso		GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottostima/sovrastima del responsabile della compilazione
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici che	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/JOA/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		St	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS10- Programmazione degli acquisti di beni e servizi - MS02	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio ed prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	kregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da ii parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	interesse MG9- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da j parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO

											VALI	UTAZIONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO						
					F/	ATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di te esercizio prolungato ed processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz processi; ed eccesso di discresso di assenza o complessità i legislazione di riferiment	rattamento del rischio asclusivo della respon chi o di un unico sogge a di competenze del p one o informatizzazion ualità; lella regolamentazion	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di entibi del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a comisitenti benefici economico di altra economico di dil	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudizlari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual deposizion normalte, codo di misure general o specifiche del Parzo 2023-2026 o misure organizzative inferne)	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 po sull'eventuale sotostima/covrastima del rischio da parte del responsibile della compiliazione
CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e fravorire gli operatori economici che seguono nella gradustoria	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG10 Patto di integrità e Protocollo dilegalità-Codice di Comportamento MG9- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	volazione 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/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine d'evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appatatore	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	-2		Sł	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara one capitalo di Contra inconconno delmene consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	-1	RUP e sull'esecuzione dei contratto, Fiattaforma Informatica "Acquisti in rete' per lo svolgimento delle gare telematiche, Codice di Comportamento. MG8- Whistleblower: tutela dell'anonimato per i	Sł'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione del costi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	dipendenti che segnalano condotte illecite; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	Sł	BASSO	0	BASSO
			Con riferimento al subappalto, mancota unitazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'artitività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuzione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	interesse – MG9- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	Sł'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire i esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sł'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO

											VAL	UTAZIONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO						
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure (ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della				INDICATO	DRI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di misure di tresercizio prolungato ed e processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenzi processi; mancata standardizzazio ed eccesso di discrezion	rattamento del rischio asclusivo della respon chi o di un unico sogge a di competenze del p one o informatizzazion ualità; lella regolamentazione	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (afformedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual deposizion normative, codo di misure general o specifiche del Pario 2023-2025 o misure organizzative inferne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del no sull'eventuale soltostimatovarstima del risschio da parte del responsable della compilazione
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di penseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appallante	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
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/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG8- Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite;	SI'	BASSO	0	BASSO
G. C	I Vernationi azione dei com ano	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Adempiment in materia di Trasparenza – MG9- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
						NUOVO COE	DICE DEI CON	TRATTI PUBBLIC	CI (DECRETO	LEGISLATIV	O N. 36/2023)								
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da i parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	G10 -Patto di integrità e Protocollo di legalità ; MG1 Codice di comportamento; MG8- Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; Adempimenti in materia di	SI'	BASSO	0	BASSO
	importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.gs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Trasparenza – Attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Regolamento dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente – MG9-Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-	SI'	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalo isa alterato, in modo tale da non superare i valori prevetti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
	Per gli appatit - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamente sart 40, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a participare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di fidvorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	G10Patto di integrità e Protocollo di legalità ; MG1 Codice di comportamento; MG8- Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; Adempimenti in materia di Trasnarenza – Attività di	SI'	BASSO	0	BASSO

					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsasibilità di un processo da parte di pocho di un unico osgettofmancata rotazione; monosi processi con sono di controlli di contro	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici natura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicate eventual disposizion normathe, codo di misure general o specifiche de organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a Joura del ripo sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsable della compilitatione
	convalidas procedura negociata ex art. 90. comma 1, lett. 0, d. ej del Codice, preva consultazione di almeno 5 o 10 OO, EE, ove esistent.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'unicità dell'operatore e conomico (comma 2, lett. b); dell'astirama urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle produze de secutario della responsabilità di respo	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	reagens (an orderstand contentrate of Responsability per la Responsability per la trasparenza; Repolamento dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente – MCGP	Si'	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appado sia alternato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di afficiamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o ecclusivo della responsabilità di resp	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalo Integrats Groupe and Commission of Integration of I		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progleto di fattibilità carente o per il quale non si proceda a dun a accurata verifica, confidando nei successivi liveilli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori elo sopperire a carenzo, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o secutivo della responsabilità di arresponsabilità di arres	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	G10-Patto di integrità e Protocollo di legalità: MG1 Codice di comportamento: MG8-Whistleblower: futela dell'anorimato per i dipendenti che segnalano condotte limitato più diplanca e controllo del assistanti di diglianza e controllo del viglianza e controllo del responsabile per la trasparenza; Regolamento dell'Ente- MG9-Formazione dell'Ente- MG9-Formazione del presonale sal motore del presonale sal motore del presonale sal motore dell'anorimato dell'Ente- MG9-Formazione del presonale sal motore dell'anorimato dell'anorimato dell'Ente- MG9-Formazione del presonale sal motore dell'anorimato dell'anor	SI'	BASSO	0	BASSO
			Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o informatizzazione del procedure ed eccusivo della responsabilità di un processo da discrezionalità o un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio comnesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto escottivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e i dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancala esercizio profungato ed esculsivo della responsabilità di un processo da procedure ed eccesso di pare di pochi o di un unico aspetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del indepopular Disciplina del indepopular Disciplina del indepopular Disciplina del indepopular Disciplina production della presistante a lancia Disciplina production indende la presistante Disciplina production indende la presistante Disciplina production indende presistante Disciplina production del control del dis- Nelsona del control del disciplina del dis- Nelsona del mendalque.		Incremento dei condizionamenti sulla realitzzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizazione o informatizazione delle procedure ed ecessos qui discrezionalità un processo de un processo de un processo de un unico socoetti/ormancata	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	G10-Patto di integrità e Protocollo di legalità : MG1 Codice di comportamento; Md8- Whastleblower: Lubria di comportamento in di comportamento del di comportamento del segoniano condotte illecite; Adempinere di materia di Trasparenza - Attività di viglianza e controllo del Reinaparenza : Regolamento dell'attività i spettiva all'interno dell'Enti- a MG9- Formazione del personale sui risraparenza aulia trasparenza	Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara ubita manipolame gi esti, utilizzando il meccanismo del subappatto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappatto c.d. "a cascata"), come modalità per distriburi e vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata esercizio profungate ed esculsivo della responsabilità di immalizzazione della un processo di discrezionalità di un unico soggetto/mancata rodazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	o	BASSO
			Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione ol informatizzazione delle responsabilità di procedure de cecesso di discrezionalità parte di pochi o di parte di pochi o	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de cecesso di discrezionalità u u nuico	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105. co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizazione o informatizazione delle rescusso delle respondeture de cessos di socialità di un processo da procedure ed cessos ad informaticazione delle un processo di un unico scondificionancata	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancala securizio profungale ed esclusivo della responsabilità di un processo di profundi di unico sogetto mancata registrone.	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO

										VALU	JTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI BUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi ed eccesso di discrezion	rattamento del rischio e/o di controlli; esclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure salità; bella regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimedioibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di nettib del beneficio economico (allolmediobbaso – i atrio del prodesso a consistenti benefici economici o di altra natura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normalive, codici di misure contrato del misure contra	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZION PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a Joura del po sull'eventuale soliostimateorastima del responsabile della compilazione
	Ant 2015, Vajo in 1907/2020 AM V.2 Classiphine del Collegio consultante sectorio (CCT) Per secredo de l'institute prisonto gastro superiorio se l'institute prisonto gastro su esperiorio delle opera pubblichi del importo parti o seperiorio delle opera pubblichi del importo parti o seperiorio delle opera pubblichi del importo parti o seperiorio delle opera discollistica dell'importo parti o seperiorio CCT, per la singlata condicioni delle exerciziali discollistica dell'importo delle exerciziali discollistica dell'importo		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (Sc impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione oi informatizzazione delle procedure est escesso discrezionalita		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	G10. Patto di integrità e Protocollo di legalità ; Old Codingolità	Si	BASSO	0	BASSO

					ARE	A DI RISCHIO	: ACQUISIZIONE	E GESTIONE	DEL PERSO	DNALE								
										VAL	UTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI			A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio esercizio profungato el asclusivo della respor processa di parte di pociti di un unico soggi inadegustezza o assenza di competenze del p processi; mancata standardizzacione o informatizzazion el eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazion legislazione di riferimento)	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di entità dei beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è al. To quando di luego a consistente del finale del processo) del processo del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame mell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalive, coloi di misure primo del primo 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 attoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottostimalocorastima del responsabile della compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG9 Formazione del	SI'	BASSO	0	BASSO
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/LIOA/MUNICIPALITA!	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;MG1 Codice di	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE ADECUIO A MUNICIDALITA!	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	comportamento;	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o standardizzazione assenza di competenze del personale addetto ai processi delle procedure ed		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG9 Formazione del	SI	BASSO	0	BASSO
P 5		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o standardizzazione o assenza di competenze del personale addetto ai processi delle procedure ed		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;MG1 Codice di	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	comportamento;	SI	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;MG1 Codice di comportamento;	SI'	BASSO	0	BASSO

							ARE	A DI RISCHIO: IN	ICARICHI E N	OMINE									
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					FAT	TTORI ABILITANTI				INDICATO	PRI			EVENTI SENTINELLA PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza, mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed e processo da parte di potrotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazior ed eccesso di discreziona assenza o complessità de	attamento del rischio e sclusivo della respons hi o di un unico sogge i di competenze del pe ne o informatizzazione alità; ella regolamentazione	sabilità di un itto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di eritila del beneficio economico (alfabrime diolosso – 1 e ALTO quando del luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni momento del montro del mont	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	GIUDIZIO 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 rpo sull'eventualista soltostimale sovastima de rischio da parte del responsabile della compilazione
IN 2	Nomine presso Commissioni .	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG4 Obbligo di astensione in	Si'	BASSO	0	BASSO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	caso di conflitto di interesse	SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento -	Sir	BASSO	0	BASSO
IN 3	IN 3 Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, al diveti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarchip tresso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO

						AREA D	I RISCHIO: VIGI	ILANZA E CO	NTROLLO									
										VA	LUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI			EVENTI SENTINELLA PROCESSO					
CODICE		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di esercizio protungalo ed esclaviro della responsabilità esercizio protungalo ed esclaviro della responsabilità rotazione, inadegualezza o assenza di competenze del person processi; mancala standardizzazione o informatizzazione delle ed eccesso di dezercizionità; assenza o complessità della regolamentazione elo d legislazione di riferimento)	lità di un mancata male addetto ai lle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "IN TERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità dei beneficio economico (albimenio) bessare il in termini di dessare il intermini dei consistenti benefici economicio di altra natura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni regionali presidenti del presidenti de	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto 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 sottositma sorta satima del responsabile della compilazione
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o del compiti affadia, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto/marcata 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	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio proungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO

					AREA DI R	RISCHIO: GES	TIONE DELLE E	NTRATE DEI	LE SPESE E	DEL PATRIMON	NIO							
											VALUTAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RISCI	ню					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA DI E	VENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e esercizio prolungato ed esclusivo della responsi esercizio prolungato ed esclusivo della responsi inadeguatezza o assenza di competenze del pi processi; mancata standardizzazzione o informatizzazione de occesso di discrezionaliti, assenza o complessità della regolamentazione legitiazione di riferimento)	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/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 inschio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attorimedioribasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (Indicare exembati disposizioni controlla portari a portari a posticioni del pare 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DE L RISCHIO(SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio di alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale soltostima do urastima del responsabile della compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG9 –	Si'	MEDIO	0	MEDIO
ESP1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	standardizzazione o informatizzazione delle		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	Si'	BASSO	0	BASSO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	interesse, MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	BASSO	0	BASSO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	dell'etica;	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui teni della treorgenza e della respenzanza	Si'	BASSO	0	BASSO

						AREA D	DI RISCHIO: AFF	ARI LEGALI E	CONTENZIO	so								
											VALUTAZIONE E PONDER							
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA DI E	EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di rissparenza; mancanza di rissure di trattamento del rischi esercizio prolungato ed esclusivo della respo- processa di parte di pociti o di un unico soggi riandegualezza o assenza di competenze del j processi; mancata standardizzazione informatizzazio ed eccesso di discorzonatità; assenza o complessità della regolamentazion legistazione di riferimento)	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economici (alloimediciobasso – il rischio del processo ALTO quanto dal toggo a economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual disposizioni normalive. codel di misure del piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato relle celle precedenti, fitiene che il rischio sia attolmedio/basse?		GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottostimato orastima del responsabile della compiliazione
ALC 1	Modalità assegnazione cause agli avvocati interni	ALC 1.1	Rischio di collusione tra avvocati interni e esterni	AREA AVVOCATURA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	La pluralità di avvocati assegnati a ciascun servizio di fifrea legale garantisce la rotazione nell'assegnazione degli incarichi ed il ridursi di rischi collusivi. Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Oriosiglio del oriosiglio del consiglio del competenza. Modi competenza del confiltio di interesse. Modi roccide di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
ALC 2	Affidamento incarichi a legali esterni	ALC 2.1	Rischio di conflitto d'interesse, incompatibilità dell'avvocato patrocinante nella causa	AREA AVVOCATURA	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Non si ravvede la necessità di indicare misure a presidio del rischio, in quanto la difesa dell'Ente non viene mai demandata a legali esterni	SI'	BASSO	0	BASSO
ALC 3	Espressione di pareri	ALC 3.1	Mancato rispetto tempistiche	AREA AVVOCATURA	assenza o complessità della regislamentazione di o della legislazione di nterimento		медю	MEDIO	0	MEDIO	медю	o	0	Rispetto del piano della performance: Il Regolamento dell'Aca Nemocia degli obtitvi di struttura del coggetto di esame di parte del N.I.V.; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, l'alimi di parte dell'avvocato e del Dirigente del Servizio.	SF	MEDIO	0	MEDIO
		ALC 3.2	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	AREA AVVOCATURA	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Firma congiunta dei pareri da parte dell'avvocato e del Dirigente del Servizio.	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ALC 3.3	Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse	AREA AVVOCATURA	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Firma congiunta dei pareri da parte dell'avvocato e del Dirigente del Servizio.	Si	MEDIO	0	MEDIO
ALC 4	Assegnazione del mandato per la difesa dell'Amministrazione nei contenziosi	ALC 4.1	Collusione con awocati esterni e carenza di imparzialità dell'awocato interno nella conduzione della difesa	AREA AVVOCATURA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettorimaneata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	MG1 codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglito dell'Ordine di appartenenza; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	Si'	MEDIO	0	MEDIO
ALC 5	Attivazione del contenzioso	ALC 5.1	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un confilto di interessi con la controparte (es. mancata comunicazione all'Avvocatura dell'avvenuta notifica di una citazione).	AREA AVVOCATURA	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlii		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	La notifica degli atti giudziari viene gestita dall'Ufficio Atti Giudziari incardinato nel Servizio Affari Amministrativi dell'Avocchivara che su competenti Servizio dell'Envice olimistamento avviene attraverso una piatatorma informatica dotata di un sistema di aller che seguniari il aller che seguniari il aller che seguniari il dell'envice dell'envice dell'envice dell'envice dell'envice dell'ordine di appartenenza; MG4 dell'Ordine di appartenenza; MG4 il codie di di comendazione in casses MG1 il codie di commondazione di commo	Si	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISC	ню					
					FA	TTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI E	VENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed e processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio ed eccesso di discrezion.	attamento del rischio e/o di controlli; sclusivo della responsabilità di un ni o di un unico soggetto/mancata i di competenze del personale addetto ne o informatizzazione delle procedure alità;	RISCHIOSO SI	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termidi ed relità 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventatal disposizione eventatal disposizione generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interme)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio di alto/medio/basso?		GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'exercitade soctostima de oras sima del responsabile della compilazione
ALC 6	Monitoraggio del contenzioso	ALC 6.1	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un confilto di interessi. Violazione del segreto degli atti gludiziari.	AREA AVVOCATURA	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		BASSO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	o	o	MG1 codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza discipliare del Consiglio dell'Ordina del appartenenza; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Relafivamente possibili ricadrito economiche, valutazione e aggiornamento annuale del fondo rischi passività potenziali.	Si	MEDIO	0	MEDIO

					AR	EA DI RISCHIO: G	SESTIONE DE	GLI ARCHIVI									
										VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCI	HIO					
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI			VENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolungato de declusivo della responsabilità di un produzione, incenti di poche di un unico soggettiminareata robascione, incenti della responsabili della responsabili di un inadegualezza o assenza di competenze del pessonale addetto processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed occesso di discrezionatilit; assenza o complessità della regolamentazione elo della fegilitazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE IL 'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altoinedo/basso – il alto di donasso – il ALTO quando dà 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 nel confronti del dipendenti impigati sul processo in esame nell'utilimo trianilo. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure ormative, codici di misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attolmedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottosima/sovrastima del responsabile della compilazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare owero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto owero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de accesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
A1	gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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/JUOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ad ecesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de accesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice dell'amministrazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle propedure ed eccesso di	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	digitale; MG1 Codice di comportamento;	Si'	MEDIO	0	MEDIO
A2	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovver approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de ccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o informalizzazione delle procedure ad accesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.3	Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nel contenziosi a causa di un'istruttoria carente causa di un'istruttoria carente causa di un'istruttoria carente causa di un'istruttoria carente causa di un'istruttoria carente della di competenti commissione di parte degli uffici competenti commissione di un'istruttoria di un'istruttori	AREA AVVOCATURA	menceta standerdizzazione o informatizzazione delle procedure est eccesso di discresionalita	МЕДІО	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	o	La competenza altar a indicazione delle misure a presidio del richio è degli uffici di amminista zinchio è degli uffici di amminista zinchio è degli uffici di amminista zinchio della di qualitari di presento rischioso della insufficiente o mancione della rissufficiente o mancione della rissufficiente o mancione della discussione di discussione di discussione discussione discussione di discussi		медю	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA CONSIGLIO COMUNALE
Acronimo Ufficio	ARCC
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CINZIA D'ORIANO

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

							AREA	DI RISCHIO: CO	NTRATTI PUI	BBLICI									
											VALU	ITAZIONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	PRI		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tra eserzizio prolungato ed a processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di tegislazione di riferimente	attamento del rischio sclusivo della respor ni o di un unico soggi di competenze del p ne o informatizzazion s; alla regolamentazion	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termira di entità del beneficio economico (alfalmeticolissaso – il rischio del processo è acconsistente beneficio economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertuali disposizioni rormative, codici di misure commando del misure del misure companizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto 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 sottosimatorastima del responsabile della compilazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese comiti (soprattuto esecutori uscenti) o privi di requisti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo al alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	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/UOA/MUNICIPALITA'	mencata standerdizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mencata standerdizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO

											VALI	JTAZIONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr esercizio prolungato ed e processo da parte di poci rotazione. Il produzione di consistenza i soli propieta di consistenza mancata standardizzazio eccesso di discrezionali assenza o complesatiti di legislazione di riferimente	attamento del rischio isclusivo della respon hi o di un unico soggi a di competenze del p ne o informatizzazion à; ella regolamentazion	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altolimediolibasso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economico di dilara natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual deposizion normative, codo di misure general o specifiche del Parro 2023-2025 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 RPG)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'enembaile solostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		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/UOA/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 esercizio		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	Ó	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/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		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
G. C	selezione dei commaente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/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		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permetere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si ^r	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO

											VALU	ITAZIONE E PONDERAZION	IE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tra esercizio prolungato e da processo da parte di poc rotazione inadeguatezza o assenza processi: mancata standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità de legislazione di riferimento	attamento del rischio scolusivo della respon hi o di un unico sogge a di competenze del p ne o informatizzazion à; ella regolamentaziono o)	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai se delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numeto)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termisi di entità del beneficio economico (alto/mediosaso – il rischio del processo è alt. To quando da fungo a consistenti benefici economicio di altra nahura per i des	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicane eventuali disposizioni normalive, code di misure generali o specifiche del programa de	ADEGUATEZZA DELLE 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 po sull'eventuale sotiosimatoriastima del rischio da parte del recento del compilazione
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/UOA/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		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fini dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata llevitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/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		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	un unico soggetto/mancata		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI	BASSO	0	BASSO
CP 6	INCHINECULISE DEI CUMITATIO	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO

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

											VALU	JTAZIONE E PONDERAZION	IE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tra sercizio prolungato e di processo da piate di por rotazzione. inadeguiatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionali assenza o complessità di legislazione di riferimenti	attamento del rischio sclusivo della respon hi o di un unico sogge a di competenze del p ne o informatizzazion à; ella regolamentazion	isabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termisi di entità del beneficio economico (alto/mediosaso – il rischio del processo è alt. To quando da fungo a consistenti benefici economicio di altra nahura per i des	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codo di misure generali o specifiche del proposizioni o specifiche del proposizioni di pro	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 rpo sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsa del compilazione
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appato isia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appatit di servizi e forniture di importo fino a 140 milla e lavori		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procumenti vocabulari (CPVI), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
	di importo inferiore 150 mila € and importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il radicolo del valore stimato dell'apposito sia alterato, in modo tale da non superare i valori prevetti dalla norma oppure mancala rievazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Sir	BASSO	0	BASSO
	Per gli appatil di sericii e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria:		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due condo il criterio dei successivi due condo il criterio dei successivi dei condo cond	TUTTE LE AREE/JOAMIJNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI	BASSO	o	BASSO
	- di lavori di vialore pari o superiore a 18:00.00 è e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, let L; d. e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistens.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agil arti. 7 lin assenza del ricorrero delle condizioni e in particolare: - del funicità dell'operatore economico (comme della condizioni e in particolare: - della comme uniquezza de aveni imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	o	0	controllo e prevenzione	Sir	BASSO	0	BASSO

											VALU	TAZIONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO						
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINELLA PER	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr esercizio prolungato e de processo da parte di poc rotazione inadeguatezza o assenzz processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di tegislazione di riferimente	attamento del rischio asclusivo della respoi hi o di un unico soggi a di competenze del p une o informatizzazion à; lella regolamentazion	nsabilità di un letto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanfilicati in temira di entità del beneficio economico (altoinedobbasso - il rischio del processo è a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/imedio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalie, codol di misure promote, control del misure presidenti del misure presidenti del misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'oventuale sottosima/sovaratima del rischio da parte del rischio da parte del rischio da parte del compilazione
			Possibile incremento del rischio di frazionemento gopue che il calcolo del visiore similare del proposito del proposito del proposito del proposito del proviste della norma al fine di potes volgere le procedura di fini di potes volgere le procedura del afficiamento in autonomia al fine di fotori del proposito	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancala standardizzazione ol informatizzazione del procedure ed ecosso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un propetto di fattibilità curente o per il quale non si procedi ad una accurata per progettazione posta a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperira carenzoe, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E prevista is possibilità per le stationi appaltanti o procedere all'affirmento di prognitazione ed fattibilità sociale di economica approuto, ad eccazione delle opere di menuterizione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sottisso.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e procopte, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzative, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della foro attuazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si ^r	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara votta manipolame gli esti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di Secondo Sivello" over consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distriburi e vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
	PALICITA SE LUGGATI. PALICITA SE LUGGATIA		Consentre il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO

											VALI	JTAZIONE E PONDERAZION	NE DEL RISCHIO						
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI			A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di ti esercizio prolungato ed a processo di parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità ci legislazione di riferiment	rattamento del rischio asclusivo della respon chi o di un unico sogge a di competenze del p one o informatizzazion tà; lella regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entitià del beneficio economici intiachio del processo è dischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni committe, code di misure committe, code di misure committe, code di misure committe code di misure committe di	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a oura del po sull'eventuale sottochima sor arabima del settochima della responsabile della compilazione
			Conunicacione obbligatoria dell'O.E. relativa al sub contratt che non suno subappatit si sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine del dudere i controlli più stringenti previsti per il subappatto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL c del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
	A1, 215, d gas, n. 36/0023 e Alls V.2 A1, 215, d gas, n. 36/0023 e Alls V.2 Fine sender a formative all imports part (COT) Fine sender a formative all imports part of the company of the company of the copies of the copies of the copies communities of disciplation, present all the copies communities of disciplation, present all the communities of the copies of t		Nomina di aogetti che non gernilaccoo la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si ^r	BASSO	0	BASSO

					A	REA DI RISCHIO	: ACQUISIZIONE	E GESTIONI	DEL PERSO	NALE								
										VAL	UTAZIONE E PONDERAZION	NE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITAI	ті			INDICATO	DRI		PRESENZ SENTINELLA P	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZZONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del ris esercizio prolungato ed esclusivo della re processo da parte di porto di oli una lo processo di parte di porto di oli una tinadeguistezza o assenza di competenze processi; mancata standardizzazione o informatizza cecesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamenta legislazzione di riterrimento)	ponsabilità di un oggetto/mancata lel personale addetto ai zione delle procedure ec	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termis di entità del beneficio economico (alfolimediolisaso - il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual disposizioni normalie, codoli di misure generali o specifiche del corganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, intiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotossimasiovastima del rischio da parte del republica del compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si ^r	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si'	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento elo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si'	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si'	BASSO	0	BASSO

							ARE	A DI RISCHIO: II	NCARICHI E N	IOMINE									
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI			VENTI SENTINELLA PROCESSO					
CODICE	D PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tri esercizio prolungato ed a processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalitti assenza o complessità di legislazione di riferimento	attamento del rischio sclusivo della respon hi o di un unico sogge i di competenze del p ne o informatizzazion à; ella regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai se delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termiri di entità dei beneficio economico (alfolimediol/basso – il- esta di lorgo al considerati dei lorgo al considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	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 atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sull'eventuale sotossima-torrassima del responsable della compilazione
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richidea l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svoligimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, shido e necera a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione ol informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal digs. 39/2013 in materia di inconferbilità e incompatibilità di interacità presso le pubbliche amministrazioni e presso gi enti privati in materia della proposi di proposi di proposi di alla di a	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO

							AREA I	DI RISCHIO: VIG	LANZA E CO	NTROLLO									
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO)					
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA DI I	EVENTI SENTINELLA PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed e processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalitia assenza o complessità de legislazione di riferimento	attamento del rischio sclusivo della respon il o di un unico soggi di competenze del p ne o informatizzazion s; ella regolamentazion	nsabilità di un letto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ec	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del processo e (alloimediolhasso – il interni del processo e ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni espentuali especiali del presidenti del presidenti espentuali especiali del presidenti espentuali especiali del presidenti especiali del presidenti	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZION PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a Il cora del ripe sull'eventuale sociationi de parte del responsabile della compilazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettu/mancata rotazione			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Sr	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuzioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	o	0	controllo e prevenzione	SI	BASSO	0	BASSO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o Taccertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettu/mancata rotazione			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
V3	Castions del procedimenté sancolatori (in materia editios antenidade, del commercio, di gierne e sandit, sulle strutture socio escritoritati)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abhissio frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di tristuttivo o ompiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Sr	BASSO	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO

									VA	ALUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO)					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	DRI		PRESENZA DI PER IL	EVENTI SENTINELLA PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparerza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di cont esercizio prolungaio ed esclusivo della responsabilità di controlo di controlo di prodi o di un uno osgatelinamo: inadeguistazza o assenza di competenza del personale a processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle pro eccesso di discrozionalità; assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimenta)	un ata PROBABILITÀ CH L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	E LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termiri di entità dei beneficio economico i inschio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normalite: codici di inisure del mentione de	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attolmedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a ura del po sull'eventuale sotiodimi de orisatima del responsabili della compilazione
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo 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 pratche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di sparte di pochi o di un unico soggetti minanzia rolazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Sľ	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mencata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di processo di p	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si ^a	BASSO	0	BASSO

				AREA DI RISCHIO: PE	ROVVEDIMENTI AN	IPLIATIVI DELI	LA SFERA GIU	RIDICA DEI SO	GETTI (con	effetto e senz	a effetto econor	mico diretto ed imme	diato sul des	tinatario)					
											٧	ALUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHI	o					
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI			EVENTI SENTINELLA L PROCESSO					
CODIC		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed a processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalitti assenza o complessità di legislazione di riferimente	attamento del rischio sclusivo della respon hi o di un unico sogge di competenze del p ne o informatizzazion à; ella regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio ecconomici rischio del processo è ALTO quando dà luopa i consistente benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalire, codici di inisure di 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 altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sull'eventuale se section de parte del responsabile della compilazione
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di faisa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'ascesso a fondi, contributò, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	THITTI CEDWIN	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Sľ	BASSO	0	BASSO
AC 2	immediato per il destinatari : concessione contributi, sowenzioni, eserzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle	AC 2.9	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giuntal/Consiglio)	AREA CONSIGLIO COMUNALE, AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Sľ	BASSO	0	BASSO
	diverse materia e procedimenti attribuit alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO

						AREA DI	RISCHIO: GES	TIONE DELLE E	NTRATE DE	LLE SPESE E	DEL PATRIMON	IIO							
												VALUTAZIONE E PONDERA							
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA DI E	VENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed e processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalitta assenza o complessità di legislazione di riferimente	sclusivo della respon hi o di un unico sogge i di competenze del p ne o informatizzazion à; ella regolamentazione	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in lemini di entità del terificio entità del terificio entità del terificio controlo (alfolimedio basso – il sischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti berefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/imedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni expensali o persioni consocione del preneali o specifiche del primo 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio di alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora del spe sull'entralale se sull'entrala de la coración da parte del responsable della compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvis), iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.):	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Carting della second	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Sł'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO

												VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCI	HIO					
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	RI			VENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed e processo da parte di pocl rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazioi eccesso di discrezionalità	attamento del rischio e/o di c sclusivo della responsabilità ni o di un unico soggetto/mar di competenze del personal ne o informatizzazione delle i silla regolamentazione e/o de	à di un ancata ale addetto ai e procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RECHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termis di entità del beneficio economico (alloimediobiasso - il rischio del processo e il rischio del processo e occomicio di ultra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimediorbasse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare II numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENI (indicare eventuali disposizioni committee, codel di misure propositioni propositioni del misure propositioni del misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/imedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottosima/sovrastina del rescho da parte del rescho da parte del rescho da porte del compilazione
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO

						AR	EA DI RISCHIO:	POLITICHE D	COESIONE									
											VALUTAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RISCI	но					
					FATTORI ABILIT	ANTI			INDICATO	DRI			VENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasperenza; mancanza di misure di trattamento del esercizio prolungato sel esclusivo della esercizio prolungato sel esclusivo della rotazione. inadegualezza o assenza di competen processi; mancata standardzazzione o informati coesso di discrezionatiti; assenza o compressità della regolame legistazione di riferimento)	responsabilità di un o soggetto/mancata se del personale addetto ai zzazione delle procedure e	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrifilicadi in termini di entitià dei junti di entiti dei junti di entiti di entiti junti di entiti	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni mentina primaria) capitali di primaria i o generiali	ADEGUATEZZA DELLE 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 ripe sull'eventuale assessibilità del parte del responsabile della compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SP	BASSO	0	BASSO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in	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/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di nferimento		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si	BASSO	0	BASSO
	relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente traciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Si'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti estemi sia quando sono soggetti interri all'Amministrazione) NON SONO adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	Sľ	BASSO	0	BASSO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	sr	BASSO	0	BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

								AREA DI RISCHIO:	SESTIONE DEGLI	ARCHIVI									
												VALUTAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RISC	но					
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA DI E	VENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr esercizio prolungato ed e processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenzi processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferimenti	attamento del rischio isclusivo della respon hi o di un unico sogge a di competenze del p ne o informatizzazion à; ella regolamentazion	isabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERIN" quantificati in termini di entità dei beneficio economico (altolimedio/basso – il sischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo trienio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicano con control	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio cia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a curs del RPC sull'eventuale accidiotimasconsistima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		A1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare owero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si'	BASSO	0	BASSO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto owero individuando documenti che costituiscono archivo permanente hanno difficotta nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si'	BASSO	0	BASSO
AT	gestione delle pranche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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 consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si	BASSO	0	BASSO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si	BASSO	0	BASSO
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si	BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si	BASSO	0	BASSO
A2	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Sľ	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso owero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Sř	BASSO	0	BASSO
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Si	BASSO	0	BASSO
А3	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	Sľ	BASSO	0	BASSO

INFORMAZIO	ONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Centro Unico Acquisti e Gare
Acronimo Ufficio	ARCG 1095
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ANNA AIELLO

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

							A	REA DI RISCHIO: C	ONTRATTI PUBBI	lCI									
											VAI	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICA	TORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di di esercizio profungato ed a processo di parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischi esclusivo della respo chi o di un unico sogg za di competenze del one o informatizzazio ità; della regolamentazioi	insabilità di un getto/mancata personale addetto ai ine delle procedure ec	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altolimetiolissaso - il rischio del processo è ALTO quanto dal luego a comornici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normalive, codici di misure communicati (indicare eventuali daposizioni promisure eventuali deposizioni promisure eventuali della promisure communicati (indicare eventuali e	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che i rischio sia altolmedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sollosimatora restima del responsabile della compilazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacialeconomicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione d informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS10	Si	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiari nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS10	Sř	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS10	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione d informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuri operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria del vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminani di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si [*]	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI	BASSO	0	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tientico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione d informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sir	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI	BASSO	0	BASSO

											VA	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICA	TORI		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE	, PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti seercizio profungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancato standardizzazi mancato standardizzazi sasenza o complessità legislazione di riferimen	rattamento del rischi esclusivo della respo chi o di un unico sogg ta di competenze del one o informatizzazio tà; della regolamentazion	nsabilità di un getto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedioibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità dei beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ir rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Panno 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ros suffeventiale sotostima/sovrastima del rischio da parte del responsable della compilazione
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la ptatea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrettuali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	i trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si ^r	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata ntazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlì e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO

											VAL	UTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					F,	ATTORI ABILITANTI				INDICA	TORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti seercizio prolingato ed processo da parte di po- rotazione; inadeguatezza o assenza mancata standardizzazio eccesso di discrezionali eccesso di discrezionali legislazione di riferiment	rattamento del rischio esclusivo della respo chi o di un unico soggi a di competenze del cone o informatizzazio tà;	nsabilità di un getto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albolmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI VEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termia di entità del beneficio economico (allo/medio/basso -il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economicio di diltra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali deposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Parino 2023-2023 o misure organizzative inferne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo suffeventiale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		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 confratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsi fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata	ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappatto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonche nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancanza di i trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di i trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancanza di i trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si	BASSO	0	BASSO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza del requisiti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di i trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
5. 0	Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala	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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancanza di i trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si	BASSO	0	BASSO

											VA	LUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO	ı					
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	ODI EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tri esercizio prolingato di e processo da parte di poci rinadegualezza o assenza processo di discrezionali eccesso di discrezionali assenza o complessità di legislazione di riferimente	attamento del rischio asclusivo della respo hi o di un unico sogg a di competenze del ime o informatizzazio à; lella regolamentazion	nsabilità di un letto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termiral di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual disposizioni normative, codici dimisure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che i rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sulfreventuale sotiosima/covrastima del rischio da pate del responsabile della compilazione
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREEJJOA/MUNICIPALITA'	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 degli appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
		NUOVO CC	DICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N	38/2023)															
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato del l'appato il ai alterato in modo tale da non superare il velore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREEJJOAIMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI	BASSO	0	BASSO
	di importo inferiore 150 mila € affidiamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.jss. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore sitmato dell'apposibi sia allerato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancala rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREEJJOAJMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
	Per gli appatit - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila 6 e la soglia comunitaria;		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei auccessivi due afficiamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di metti 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 AREEJJOAJMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
	- di lavori di valore pari o superiore a 150,000 è inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. 0, de) eld Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di usi gial riz. Ti in assenza del ricorrere delle ocodizioni e in partico communi della condizioni e in partico communi coloro della condizioni e in partico communi coloro della communi controlo communi controlo della condizioni della controlori della controlori della communi controlori della stazione appaltante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sir	BASSO	0	BASSO

											VA	LUTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di re secrizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità i legislazione di riferimen	rattamento del rischio esclusivo della respor chi o di un unico sogg a di competenze del p one o informatizzazion tà; della regolamentazion	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di entità del beneficio economico (allo/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura più desimbatri del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual deposizioni normative, codo di misure general o specifiche del Palando del propositioni del propositi	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, itiene che i rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sufferentiale sotiosima/sovrastima del rischio da parte del responsable della compiliazione
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo dei valore in calcolo del valore di calcolo del valore di calcolo del consultato del calcolo del calco	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appatti	Si	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fatibitità carente o della S.A. di un progetto di fatibitità carente o verifica, confidendo nei successivi livelli di progettazione posi a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori elo sopperire a carenzo, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E prevista la possibilità per le diazioni appallarifi geneciales il diffirmationi di progettazione ed fatibilità sericia ed scoremica apprevisto, ad ecociazione delle opere di manuferezione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del propro profitto a dettimento del socialiscimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenza progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un un unico soggetto/mancata antazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara utila manipolarne gi esti, utilizzandi il meccanismo del subappalto, sia di "primo liselo" che di scondo livelio" ove consentito dalla S.A. (subappalto cd. "a cascata"), come modalità per distriburi e vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappato Frado Terrorio pro cris sia affetara a terri		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
	Disciplina del sistappalo E malo faccordo con cal sia afficiata a terzi Fintegralia esecucione delle prestazioni o incorazioni appatate, nonché la provisione electrorio delle prestazioni relative alla conscipcione delle lavorazioni relative alla contegoria previolente e dei contratti ad alta intensibili di mianodopera,		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O E. relativa ai sub contratti che non sono subappaliti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO

											VAL	UTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICA	rori			A DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di seserzizio profungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional assenza o complessità legislazione di riferimer	trattamento del rischio esclusivo della respo- ichi o di un unico soggi za di competenze del p ione o informatizzazion ità; della regolamentazion	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ec	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termira di entità del beneficio economico (alto/mediobasso – il rischio del processo e ALTO quanto dal trago a consistenti benefici matura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalive, coloi di misure per mana del presidenti di misure presidenti di misure presidenti di misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, filene che il rischilo sia altolmedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po suffeventuale sottostima/sovrastima del responsabili della compilazione
			Omissione di controlli in sede esseutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento dello prestazioni dedotto in contratto da parte del solo personale autrizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 215, digs. n. 36/2023 a Ab. V.2 Art. 215, digs. n. 36/2023 a Ab. V.2 Per service fromties of imports pero supercover and peroperation of imports pero supercover dels open published of imports pero supercover CCT, per la registe residuations delse eventual dell'annous dell'executation o entire 10 given de tale data		Nomina di soggetti che nen gerantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (Sci. ompresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	Si	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RISC	HIO: ACQUISIZIONE	E GESTIONE DE	L PERSONALE									
											VAI	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					F/	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	rori		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di til esercizio profungato ed aparte di pocrotazione; inadeguatezza o assenzi processi; mancata standardizzazi: eccesso di discrezionalitato assenza o complessità di egislazione di riferiment	rattamento del rischi esclusivo della respo chi o di un unico sogg ta di competenze del one o informatizzazio tà; della regolamentazioi	nsabilità di un getto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (albimediobasso - il rischio del processo è ALTO quanto da luego a comornici o di altra natura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO EL RISCHIO ESISTENI (Indicare eventuali disposizioni normalie, codici misure del misure del rischio el	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che i rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sufferentiale sus sistema del presenta del consistente del responsabile della responsabile della compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.lgs 165/2001 CCNL	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatazza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.lgs 165/2001 CCNL	SI'	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendente (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di in processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.lgs 165/2001 CCNL	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlii e carenza nella verifica delle dichianzioni rese e nei controlii a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controlto	TUTTE LE ADECUIO A MUNICIDALITA!	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di in processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.lgs 165/2001 CCNL	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.lgs 165/2001 CCNL	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA	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 165/2001 CCNL	SI	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure e eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.lgs 165/2001 CCNL	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.lgs 165/2001 CCNL	Si	BASSO	0	BASSO

										VAL	UTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO)					
					FATTOR	DRI ABILITANTI			INDICA	rori		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattam esercizio prolungato ed esclus processo da parte di pochi o di rotazione; inadeguatezza o assenza di ci processi; mancata standardizzazione o i eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della r legislazione di riferimento)	di un unico soggetto/mancata competenze del personale adde informatizzazione delle proced	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termira di entità del beneficio economico (alfo/mediobaso – il rischio del processo o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normalite: codici di misure companio del misure companio del misure corganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotiositana los rarsima del responsabile della compilazione
P6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi sog	esercizio prolungato ed sculsaivo della sponsabilità di ni processo da rite di pochi o di un unico ggetto/mancata rotazione	one o ione re ed BASSO fi	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.lgs 165/2001 CCNL	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi sog	esercizio prolungato ed ssclusivo della ssponsabilità di ni processo di ret di pochi o di un unico un unico ggetto/mancata rotazione mancata standardizzaz informatizza. dielle procedi. eccesso discreziona	one o ione re ed BASSO fi	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.lgs 165/2001 CCNL	SI ^p	BASSO	0	BASSO

							AF	REA DI RISCHIO: I	NCARICHI E NOMI	NE									
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO	1					
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI R IL PROCESSO					
	ICE PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed e processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalitia assenza o complessità di legislazione di riferimento	attamento del rischio sclusivo della respo ni o di un unico soggi di competenze del ne o informatizzazio si; ella regolamentazio	nsabilità di un getto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "IN TERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di entità dei beneficio economico (albinimeto) bassa - il interno del suspensione del supensione del supensione del supensione del supensione del supensione del processo) RILEVANZA DEGLI IN TERESTITUTO (albinimeto) del supensione del supensione del supensione del supensione del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni segmenti con presidenti presidenti del primo 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 i rischo ia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del ripo sulf esentiale esi sichio da parte del responsabile della compilazione
	2 Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisti attitudnia i professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREENOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti Disciplinare interno	Sľ	BASSO	0	BASSO
'	2 Nomine presso Commissioni	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del confilito di interessi - (per esemplo nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichianzzione)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poti o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti Disciplinare interno	Sľ	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competerze necesarie richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di potri o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti Disciplinare interno	Sľ	BASSO	0	BASSO
	3 Incarichi di consulenza	IN 3.2	Mancanza di procedure ad evidenza pubblica per il conferimento degli incurichi di consulenza, studio e recere a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poti o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti Disciplinare interno	Sr	BASSO	0	BASSO
'	3 Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a coggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperinza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poti o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti Disciplinare interno	Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal cl.gs. 33/2013 in materia di inconferbibili a 33/2013 in materia di inconferbibili a materia di inconferbibili a marini sintazioni e presso gli enti privati in controlio pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantolulge ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti Disciplinare interno	Sr	BASSO	0	BASSO

							ARE	A DI RISCHIO: VIGI	LANZA E CONTRO	DLLO									
											VAL	UTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICA	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr esercizio prolungate de la processo da parte di por rotazione inadequatezza a assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferimenti	attamento del rischio sclusivo della respor hi o di un unico soggi i di competenze del p ne o informatizzazion à; ella regolamentazion	isabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai le delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termira di entità del beneficio economico (alto/mediobasso - il rischio del processo è ALTO quanto dal luogo a consistenti benefici economico di altra natura condanti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normalive, coloi di misure generali o apecifiche del corganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, filme che i rischio sia attoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rios sulfi-eventuale sotostima/sovrastima del riscino da parte del reserva del compilazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	Si	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
V3	Gestions del procediment, sandionatori (in instates editios, sandionatori, del commercio, di giune e sandio, salle strutture socio essistenzial)	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
	or gurine e sama, size strutture socio assistantiali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	SI	BASSO	0	BASSO

										VAL	UTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO	ı					
					FATTORI AB	BILITANTI			INDICAT	rori			A DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento: esercizio prolungato ed esclusivo di processio da parte di opchio di un inadepustezza o assenza di compel processi; mancata standardizzazione o informe ecosso di discrezionalità; assenza o complessità della regola legislazione di riferimento)	della responsabilità di un unico soggetto/mancata etenze del personale addetto ai matizzazione delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/mediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termira di entità del beneficio economico (alto/mediobasso - il rischio del processo e ALTO quanto dal tugor a consistenti benefici economico di dilato natura del processo e del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normalie, coloi di misure esperio del misure presidenti di misure presidenti di misure corganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, filiene che li rischio sia alto/medio/basse?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottostima/sovrastima del responsabile della responsabile della compilazione
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di asser trattamento del rischio compete e/o di controlli personale	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti afficia, per ottenere omissioni di controllo e' consie preferenziali' nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di asser trattamento del rischio compete e/o di controlli personale	mancata standardizzazione o informatizzazione informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	SI	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di asser trattamento del rischio compete e/o di controlli personale	mancata standardizzazione de informatizzazione de informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli Appalti	SI	BASSO	0	BASSO

				А	REA DI RISCHIO: PROVI	VEDIMENTI AMPLIA	TIVI DELLA SFERA (GIURIDICA DEI SOG	GETTI (con effett	o e senza effetto (economico diretto ed ir	mmediato sul destinatario							
											VAL	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO)					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICA	TORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità i legislazione di riferimen	rattamento del rischio esclusivo della respo chi o di un unico sogg ta di competenze del one o informatizzazio tà; della regolamentazion	nsabilità di un getto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ec	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termiri di enità dei beneficio economico (alfolimetiolissaso - il rischio dei processo è ALTO quando dal luego a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatani del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalive, codo di disusure di 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 rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONII PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sufferentiale sotiosima leo rassima del responsabile della compilazione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ac oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o cridine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDRORTE E PARI OPPORTUNITA', AREA BENEVIZIA LOTTADINO, AREA CRUGA, SERVIZIA CITTADINO, AREA CRUGA, AREA SERVIZIA CITTADINO, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICIO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACOUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A PINRE POLITICHE DI OCESIONE, U.O.A PINRE PARTIENARIATI, MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetti/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	o	BASSO
AC1	Provesimenti ampitativi della sifera guridica dei destinatari privi di effetto il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, icenze, registrazioni, dispense,	AC 1.2	all'accertamento del possesso di requisiti per	AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI,	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di garte di pochi o di un unico soggetti/mancata rotazione	competenze del	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	0	BASSO
	permessi, pareri, nelle d'iverse- matérie e nei procedimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi c successivi o parziali controlli delle pratiche a fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE,	mancanza di Irasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCACIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTONIO, AREA CALOR, AREA TARSA FORTAMAZIONE.	mancanza di Irasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di aparte di pochi odi un unico soggetto/mancata rotazione	ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norma vigenti o consie preferenziali* nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOL ASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, ABPA CILIZIA GAPEA TRASFORMAZIONE	mancanza di Irasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da garte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO

											VAL	UTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO)					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen; processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezional assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio esclusivo della respoi chi o di un unico soggi za di competenze del p one o informatizzazion ità; della regolamentazion	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI REFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termin di entità del beneficio economico (altornedio basso – il rischio del processo è ALTO quando del buego accommico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalive, codei di misure prima del prima 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenii, filiene che il rischio sia attoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sociosima torra atrima del responsabile della compilazione
	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari concessione contributi, sovenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonche attribuzioni di vantaggi economici di qualnque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogenetti nelle valutazioni, omessa o di filias documentazione per agrociare tatari di filias documentazione per agrociare tatari soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL e L. 241/90	SF	BASSO	0	BASSO
	diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requistil False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.lgs 165/2001 CCNL	Sľ	BASSO	0	BASSO

						AR	EA DI RISCHIO: GES	TIONE DELLE ENT	RATE DELLE SPI	ESE E DEL PATRIN	IONIO								
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr essercito protingato de processo da parte di pol rotazione processi; mancanta standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferiment	attamento del rischio sclusivo della respor hi o di un unico sogg i di competenze del p ne o informatizzazion	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "IN TERESSI ESTERNI" quantificati in termiral di entità del beneficio economico (allo/medio/basso - il rischio del processo al AITO quander del luogo a comornici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uitimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalie, codei di misure mana del mana	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, litene che i rischio sia attoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottostima/sorrastima del riscino da parte del riscino da parte del riscino da compilazione
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL e Regolamento di contabilità	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL e Regolamento di contabilità	SI'	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle soese	ESP 3.3	spese indebite elo duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL e Regolamento di contabilità	SI	BASSO	0	BASSO
ESFS	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure prevista (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addatto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL e Regolamento di contabilità	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL e Regolamento di contabilità	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandat;	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL e Regolamento di contabilità	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL e Regolamento di contabilità	\$I'	BASSO	0	BASSO

											VAI	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO)					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	rori		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di esercizio profungato ed processo di parte di po rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezional assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio esclusivo della respoi chi o di un unico soggi za di competenze del pi ione o informatizzazion ità; della regolamentazion	nsabilità di un letto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termira di entità del beneficio economico (albimediobasso - il rischio del processo è in rischio del processo è consistente benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventual disposizioni normalire, codici di misure prima (indicare eventual disposizioni prima (indicare eventual disposizioni enimalia) (indicare eventualia) (indicare eve	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotiostima los rarsima del responsabile della compilazione
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi		responsabilità di un processo da parte	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL e Regolamento di contabilità	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	NON DI COMPETENZA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi		responsabilità di un processo da parte	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL e Regolamento di contabilità	SI'	BASSO	0	BASSO

							ARE	EA DI RISCHIO: PO	LITICHE DI COESI	ONE									
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO)					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICA	ORI			A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di esercizio profungato ed processo di parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezional assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio esclusivo della respon- ichi o di un unico sogge za di competenze del pi ione o informatizzazioni ità; della regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)		EVENTI RISCHOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità dei beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistendi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicate emittali disposizione emittali disposizione del presidente del presidente del prima 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 i rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	
		PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e montoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de 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	TUEL PNNR (Area CUAG non ha progetti finanziati PNNR)	SI'	BASSO	0	MEDIO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati di parte dell'O.Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata mazzione	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)	SI'	BASSO	0	MEDIO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottat da parte dell'O.l. e dei soggetti beneficiari interri all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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)	SI'	BASSO	0	MEDIO
	funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente traciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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)	Sľ	BASSO	0	MEDIO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oppitto di financiamento (sia quando i beneficiati sono soggetti esterni sia quando sono soggetti enterni alfarministrazion) fon sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREEJUOA/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	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL PNNR (Area CUAG non ha progetti finanziati PNNR)	Sľ	BASSO	0	MEDIO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata	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)	SI	BASSO	0	MEDIO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'E.

							ARE	EA DI RISCHIO: GES	TIONE DEGLI AR	CHIVI									
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO	ı					
					F,	ATTORI ABILITANTI	ı			INDICA	TORI		PRESENZ/ SENTINELLA PE	N DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di trasparenza esercizio prolungato ed aprocesso da parte di pocoro rotazione; inadegualezza o assenz processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionali di assenza o complessità di assenza o complessità di legislazione di riferiment	rattamento del rischi esclusivo della respo chi o di un unico sogg a di competenze del one o informatizzazio tà; della regolamentazion	onsabilità di un getto/mancata personale addetto ai one delle procedure ec	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termira di entità dei beneficio economico (altolimedio/basso - il inschio del processo e ALTO quando dal luogo a consistenti benefici antura peri destinatari dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (indicare eventuali disposizioni normalire, codo di dissure 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 i rischio sia altolmedio/basse?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sotiosima hore assima del responsabile della responsabile della compilazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DIGITALIZZAZONE (IL- VERIFICARSI DELL'EVENTO RISCHIOSO HA FORTE MPATTO PRIMA DELL'AVVENTO DELL'A	SI'	MEDIO	0	MEDIO
A1	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 constituicono andivino permanente hanno difficoltà nella geodine della documentazione per che non dispangono di spazi adeguati	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DIGITALIZZAZIONE (IL VERIFICARSI DELL'EVENTO RISCHIOSO HA FORTE IMPATTO PRIMA DELL'INIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE PROCEDURE CURATE DAL CUAG ANCHE SE SI C. DEDONAGELITO A.	Si ^a	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate e di conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Archivio riordinato presso la struttura di Soccavo	Si'	BASSO	0	BASSO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	responsabilità di un processo da parte	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sir	BASSO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'uffici competente, non è uniforme e questa discongeneità rende difficottosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	0	BASSO
~-	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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	unico	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o	societto/mancata esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	0	BASSO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	responsabilità di un processo da parte	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Registro degli accessi	Si	BASSO	0	BASSO
	agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negalivamente con la mottivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Registro degli accessi	Si	BASSO	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA CULTURA
Acronimo Ufficio	ARCU 1105
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott. Massimo Pacifico

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

						AR	EA DI RISCHIO	: CONTRATT	I PUBBLICI									
											VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RISC						
					FATTOR	I ABILITANTI				INDICATO	રા		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del risc esercizio prolungato ed esclusivo della re- di un unico soggettimancata rotalione; inadegualezza o assenza di competenze mancata standardizzazione o informatizza discrezionalità, assenza o complessità della regolamenta.	sponsabilità di un processi del personale addetto ai pi zione delle procedure ed	rocessi; eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta imedia basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quardifical in termici di entità del beneficio conornico (aliohedobasso - il rischio del processo è consistenti benefici economici o di economici o di aria per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare reventaal algosation) normative, codici di misure 2023-2025 on misure conganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DE L RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e coa del por fire residade por fire residade por fire residade por fire residade por fire fire fire fire fire de responsable dela compliadore
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficiacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione a fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	ALTO	0	ALTO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO
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/UOA/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	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	ALTO	0	ALTO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	ALTO	0	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	ALTO	0	ALTO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	ALTO	0	ALTO
			formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	ALTO	0	ALTO

											VALUTAZIONE E PO	ONDERAZIONE DEL RISC	ню						
					FATTORI	ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINEL PROC	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di Irasparenza: mancanza di misure di rattamento del risci esercizio prolungato el esclusivo della res, di un unico soggettionimentale risciacio inadegualezza o assenza di competenze di mancata standardizzazione o informazi discrezionalità: assenza o complessità della regolamentaza	ponsabilità di un process el personale addetto ai p tione delle procedure ed	rocessi; eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alboiredobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoitred-lobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (edicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI "INTERESSI "EXEMPI" quarefilicati in termini di entità del bereficio (alabimediobasso – il rischio del processo e consistenti bienefici economici o i daltra matura per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare evertialal disposiziori normathe, codici di misure generali o specifiche del Pano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rep sufferentiale sotiostima del representa del responsable della responsable della compliazione
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP3	selezione dei contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazzione 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E PO	ONDERAZIONE DEL RISC	ню						
					FATTORI	I ABILITANTI				INDICATO	RI		SENTINE	A DI EVENTI LLA PER IL EESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del risc esercizio prolungato ed esclusivo della res di un unico soggettiomancata rotasici- inadegualezza o assenza di competenze ci mancata standardizzaziono o riformatizza discrezionalità; assenza o complessità della regolamentaz	ponsabilità di un process del personale addetto ai p zione delle procedure ed	rocessi; eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quardificati in termi di certità del beneficio conomico (allo indecido basso – il rischio del processo è conomisterio di largo a consistenti bienelli conomici di daltra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori normathe, code il misure general o specifiche dell'amo consultativa di misure di proportioni di misure di proportioni di misure di proportioni di pr	ADEGUATEZZA DELLE 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 positive traita sottostima do variatima del rischio da parte del responsable della compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata llevitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonche nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
		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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	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/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO

										,	VALUTAZIONE E PI	ONDERAZIONE DEL RISC	НЮ					
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATOR	રા		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del ris esercizio prolimpiato del solutaivo della re esercizio prolimpiato del solutaivo della re inadequalezza o assenza di competenze mancala standardizzazione o informatizz discrezionalità; assenza o complessità della regolamenta	esponsabilità di un process del personale addetto ai p azione delle procedure ed	rocessi; eccesso di	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redcare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" ESTERNI" ESTERNI" ESTERNI" ENTRE ESTERNI" ENTRE ESTERNI ENTRE ES	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero in umero in mumero in mero il mumero in mumero in mumero in mumero in monte di maria d	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (Indicare eventual disposizione eventual disposizione precal a specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sufferentiale sottos finalicore astima del restricto da parte del restricto da parte del compliazione
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il catoolo del viacre stimato dell'appalto sia alterato in modo les da non superare il valore previsto per l'attidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d. lgs. 36.2023 - Per ggi appatit di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto,		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	ALTO
	nillet e alludaliteitu di utetto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di afficiamento ed essecuzione dell'appallo attreverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguali requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od il un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di i trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si [,]	ALTO	0	ALTO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od iu nunico 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		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il carcolo del vaciore ettimo del fragianto sia alterab, in modo tale da non superare i valori previsti ottalia norma oppure mancata rievazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfornitalero certo interesse transfornitalero certo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SP	ALTO	0	ALTO
	Pergil appatil di servici a forniture di valore compreso tra 1d, mia € a la soglia comunitaria; di lisvori di visiore pari o superiore a 150,000 € e intellore a 4 millore di euro		Mancala rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi dua affidamenti se art. 49, commiz de 4 dei Codice, chiamata a participare e formulazione di rività alla protectura at un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma all'entire dei sono di seguina di seguina di seguina di considera di socioni di seguina di	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionattà	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di Irasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SP	ALTO	0	ALTO
	overe fine alla soglia comunitaria procedura negociata ex art. 50, comma 1, lett. c), d. e) del animeno 6 o 10 OO.E.E., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziala di cui agli atti. 76 in assenza del considera una considera del considera una considera del considera d	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esencialo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO

											VALUTAZIONE E PO	ONDERAZIONE DEL RISC	ню						
					FATTORI	ABILITANTI				INDICATO	રા		PRESENZA SENTINEL	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancenza di Irasparenza: mancenza di Irasparenza: mancenza di misure di trattamento del risc esenzizio prolungato ed esclusivo della res di un unio soggettorimancata rotalori inadegualezza o assenza di competenze unanceta standardizzazione o informatizza discrezionalità: assenza o compilessità della regolamentaz	ponsabilità di un processo lel personale addetto ai pi zione delle procedure ed d	rocessi; eccesso di	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alb.imedorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloirredobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (erdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaratitaati in termiri di entità del beneficio ecconomico ecconomico ecconomico di processo el sischio del processo di conomicio di daltra natura per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (enderare everthaal deposizioni normathee, codici di misure generali o specifiche del Pano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sufferentiale sottostrastion atlima del recognitation del recognitation del recognitation del compliazione
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del frazionamento oppure che il calcolo del modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda di una accurata verifica, contidando nei successivi livelli di progettacione posti a cura dell'impresa aggiudicalaria per ocoreggere eventuali errori o lo sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UQAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.Jgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti il procedere all'afficiamento di progettazione del discussione del seconi sola base con progetto di fatilitàta eccazione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e procophe, sia in sede di redazione del progette sescutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rolazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusiri tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolaren gli esti. utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di 'primo l'iellor' che di 'secondo l'ivellor' ove consentito dalla S. A. (subappalto d. d. a cascalar), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.l.gs. n. 36/2023 Disciplin del subappalo En lun la contro con cui sia afficiata a torzi liriograle secuzione delle prestazioni olizonatario il appalatari		Ritascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UQAMUNICIPALITA'	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	ATL 114, 0.0gs. h. 50/2/2/2 ATL 114, 0.0gs. h. 50/2/2/2 Endo Faccordo con usu ai afficiat a ferral infragale escusione delle prestatione i abuscania eparatati, rescurbi la prevalente escusione delle prevalente escusione delle prevalente escusione delle prevalente escusione delle prevalente del control si di atta internata di mannodepera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamenti del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E PO	ONDERAZIONE DEL RISC	ню						
					FATTORI	ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINEL	DI EVENTI LA PER IL					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del risc sercizio profungio dei accusivo della rea di un unico soggettionimende il conscioni, mancala standardizzazione o informatizza discrezionalità: assenza o complessità della regolamentaz	hio e/o di controlli; ponsabilità di un process tel personale addetto ai p zione delle procedure ed	rocessi; eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imdio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoirredolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrificati in termini di entità del beneficio economico (alfoimedichbasso – il	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (Indicare evertalal disposizione evertalal disposizione 2023-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po suferentada sotostimador astima del restricción del restricción del restricción del compilatione
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa si sub contratti che non sono subappati si area dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappatio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento dello prestazioni dedotto in contratto da parte del solo personale autorizzato con la parte del solo personale autorizzato con la personale di personale in protezione a volta da personale operatori economici non autorizzati.		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			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 215. d.jp. n. 36/2023 e Al. V. 2 Disciplina del Collego consulho tecnico (CCT). Per servizi e forniture di reporta pari o seperive a i mitione 4 e per lavori sperive a i mitione 4 e per lavori pubbliche di importo pari o superiorio also sogie comunitario e obbligatoria, presso oggi stazione appallante, la constituorie di un CCT, per la napida in corso di esecucione, prima del'invivo dedirescucione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle pari interessate (GA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi della posizione ricopertis.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si	ALTO	0	ALTO
					Contratti pubblici finanzia	iti in tutto o in pa	rte con le risor	se del PNRR ((Norme del d.	l. n. 77 del 2	021 conv. in I.	n. 108/2021)							
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli arti. 63 e 125 del diga. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ly previste, con partociare riferimento alle condizioni di estrema ungerza detivaria dei circostanze imprevedibili, non impulsi alla stazione appullaria, e al di assenza di concorrenza per molivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si [*]	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.i. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma i le staziori appallanti prossono altreali forcorre a alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 3d del decreto legistativo n. 50 dei 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125		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/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	O	MEDIO
	del medesimo decreto legiciativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appallante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO			MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidament PNRR, PNC e UE è state estes a lormar che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle réconscrision innossessual notalità agi		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.	TLITTE LE AREE/LIOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si	ALTO	0	ALTO

											VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RISC	сню						
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATO	RI		SENTINE	A DI EVENTI LLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del ris esercizio prolungato ed esclusivo della ris di un unico soggettinanecata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza mancata standadizzazione o informatizz discrezionalità; assenza o complessità della regolamenta	esponsabilità di un process del personale addetto ai p azione delle procedure ed	rocessi; eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alb/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	economico (alto/medio/basso – il	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normalhe, code i di misure proposizioni specifico di più più più più più più più più più pi	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'overtuale sottostima/convastima del rischio da parte del responsatific della compilizazione
	infrastruture strategiche (art. 126 d.gs., infrastruture strategiche (art. 126 d.gs., i. 104/2010), le quai - fatte salve le poblesi di usal gaint. 121 e 123 delona poblesi di usal gaint. 121 e 123 delona del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	медю	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI'	MEDIO	o	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	o	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	o	MEDIO
	Art. 50, co. 4, d.1.77/2021 Fremio di accelerazione E previsto che la stazione appalante E previsto che la stazione appalante creveda nel bando o nell'avvisto di ndizione della gara dei premi di accelerazione per opili giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da cordente mediarate lo stessio proceedimento utilizzato per le applicaziori delle prosi, conpa all'art. 113-lista del Codico dei Contratti pubblici al fine di crevedere delle contratti		Accelerazione, da parte dell'appallatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UOAM/UNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	MEDIO	o	MEDIO
	affine di prevedere delle penali pù aggressive in caso di ritardato dempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appatlatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali a/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	0	ALTO
	Art, 53, d.l. n. 77/2021 Sempfificazione degli acquisti di beni e		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	o	ALTO
	servicii innormatici striuminata asia enalizzazzione del PINRR e in maleria di acquisto di beni e servizi informatici acquisto di beni e servizi informatici n applicazione della norma in commento le stazioni appaliardi possono ricorrere alla procedura regoziatia anche per importi superiori ale soggieti E per afficiamenti avverti ad oppretti lacquisto di beni e servizi tecnologia cilcuto, nonchi servizi di connestività, la cui determina a contrarere o altra otto di avvio del		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un 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			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si	ALTO	o	ALTO
	contracre o altro atto di avvio del contracre o altro atto di avvio del contro il 31 dicentre 2006, enche ove contro il angia dello dello dello di contro il angia dello dello dello di di contro di proposito di di di contro di di di di di di di di di di di		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipae alla procedure o formulazione dei relativi mità di un numeno inferio di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di floorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEUQAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	ō	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	Si'	ALTO	O	ALTO

						AREA DI RISC	HIO: ACQUISIZ	IONE E GEST	IONE DEL PE	ERSONALE									
											VALUTAZIONE E PO	ONDERAZIONE DEL RIS							
					FATTORI	ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINELI PROCI						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del risc esercizio prolungato ed esolustro della res- inadegualezza o assenza di competenze ca mancata standerizzazione o informati discrezionalità; assenza o complessità della regolamentaz	ponsabilità di un processi el personale addetto ai p tione delle procedure ed	orocessi; I eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atbimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termir d eriti del beneficio economico (albi/medorbasso - il rischio del processo è ALTO quando di luogo acconomico di di luo rabura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di rissure generali a sepolichi del Plano granza di proporti	ADEGUATEZZA DELLE 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 dei pos adfiventiale softosimalisoriantiana dei rischio da parte dei responsabili della compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG11	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG12	Si	MEDIO	0	MEDIO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG13	Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/JOA/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	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG14	Si'	ALTO	0	ALTO
		P 3.5	Alterata indicazione elo omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG15	Si'	MEDIO	0	MEDIO
P5	Gestione delle relazioni	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG11	Si'	MEDIO	0	MEDIO
P 5	sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dali non conformi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG12	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG13	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RIS	СНЮ						
					FATTORI	ABILITANTI				INDICATO	Ri		PRESENZA SENTINEL PROC	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenze; mancanza di misure di trattamento del risci esercizio prolimgato ed esculavo della resi di un unico soggettimiamoda notazione; di un unico soggettimiamoda notazione; mancata standardizzazione o informatizza; discrezionalità; assenza o complessità della regolamentaz	ponsabilità di un process del personale addetto ai i zione delle procedure ed	processi; I eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO I VERIFICO II (atolimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto imedio ibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termiri di eritità del beneficio (abaconomico — i rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economiri o di altra ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO EDEL RISCHIO ESISTEMUI (priducare eventual disposizion normalite, codici di risiare generalo specifiche del Plano 2022-2024 o risiare organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sufeventuale softostrandovariano del riscrito da parte del recerto da parte del compilazione
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO			MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG15	Si'	ALTO	0	ALTO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO			MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG15	Si	ALTO	0	ALTO

						A	REA DI RISCHI	O: INCARICH	I E NOMINE									
											VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RIS	сню					
					FATTORI	ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODIC	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del risc esercizio prolungato de sotiusivo della resi di un unico soggettionianeata rotazione, inadegualezza o assenza di competenza e mancada standeriozzazione o informatizza mancada standeriozzazione o informatizza assenza o complessità della regolamentaz	ponsabilità di un proces. del personale addetto ai i zione delle procedure ed	orocessi; I eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto imedio ibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quarificad in terriri di entità del bereficio economico (albimedobasso – il nischio del processo è economico di alira natura peri destinalari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare eventual deposicioni eventual deposicioni especialisti o specifiche del Paino 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del posufirementale softostimatorization del practico da parte del responsable della compiliazione
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesi in relazione all'incarico da conferre	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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		MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG15-MS11	SI'	ALTO	0	ALTO
IN 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG8-MG7- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG15-MS11	Si'	ALTO	0	ALTO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG8-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG15-MS11	Si	ALTO	0	ALTO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG15-MS11	Si'	ALTO	0	ALTO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricorca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG15-MS11	Si'	ALTO	0	ALTO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal digs. 39/2013 in materia di inconferibilità el incompetibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gile nil privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantordiage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	O	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG3-MG4- MG5-MG6-MG7a- MG7b-MG8-MG9- MG10-MG15-MS11	Si'	ALTO	0	ALTO

						ARE	EA DI RISCHIO: 1	/IGILANZA E	CONTROLLO	1									
										,	VALUTAZIONE E PO	NDERAZIONE DEL RISCI	-				ı		
					FATTOR	I ABILITANTI				INDICATO	RI		SENTINEL	DI EVENTI LA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di basparenza: mancanza di misure di trattamento del risc esercizio prolumpia dei desclusivo della re, di un unico soggetto/mancata rotazione: inadeguietzza o assenza di competino inadeguietzza o assenza di competino di competino dei della regolamentaza discrezionalità: assenza o complessità della regolamentaz	ponsabilità di un proces. lel personale addetto ai j zione delle procedure ed	processi; I eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato\tendio\tasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termir di erittà del beneficio economico (albinmedorbasso - il racchio del processo è ALTONISTA DE CONSISTATIONISTATIONISTATIONISTATIONISTATIONISTATIONISTATIONISTATIONI	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (radace eventual disposition romalibre, codici di risure produce) del consumo del cons	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottostimaso consustima del rischo da parte del responsable dels compilazione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	Si'	MEDIO	0	MEDIO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	Si'	ALTO	0	ALTO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinito a bittuale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti venificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	Si'	ALTO	0	ALTO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	Si'	ALTO	0	ALTO
	Gestione del procedimenti	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	SI'	ALTO	0	ALTO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionabri (in materia edilizia, ambientale, dei commercio, di igiene e santia, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	Si	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	Si [*]	ALTO	0	ALTO

									,	ALUTAZIONE E PO	ONDERAZIONE DEL RISC	но						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	રા		PRESENZA SENTINELL PROCE	A PER IL					
ODICE OCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esenzizio prolugato del esclusivo della responsabilità di un proces di un unico soggettorimanciati orbazione; inadegualezza o sesanza di competenze del personale addetto ai j inadegualezza o sesanza di competenze del personale addetto ai j discrezionalità: assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazioni	processi; I eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloirreda/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termid del beneficio conomico (allo inmedio basso – il rischio del processo de rischio del processo de conomico del processo de conomico del processo de conomico del processo de del processo del processo del processo de del processo del pro	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventual disposizioni eventual disposizioni concernio specifiche del Piano 2002-2024 or misure crigarizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DE L RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pos silfeventuale sonostima del rischio da parte del responsable dela compliazione
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trissparenza trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	SI'	ALTO	0	ALTO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controlio e ² crossie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetti manciani relazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	Si'	ALTO	0	ALTO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del mancanza di rischio e/o di controlli trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG5- MG6-MS01-MS02	Si'	ALTO	0	ALTO

				AREA DI RIS	CHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIA	TIVI DELLA SFER	A GIURIDICA I	DEI SOGGETTI	(con effetto e :	senza effetto (economico diret	tto ed immediato sul d	estinatario)						
											VALUTAZIONE I	PONDERAZIONE DEL RISC	СНІО						
					FATTORI A	BILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINEL PROC	DI EVENTI LA PER IL ESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trastamento del risci esercizio prolungato ed esciulivo della ros, esercizio della regolamenta di mancata standerdizzazione o informatizzaz discrezionaliti. assenza o complessità della regolamentazi	oonsabilità di un proces ione; el personale addetto ai j ione delle procedure ed	processi; d eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSOS VERIFICHI (atolmedichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (albimedolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERN" quartificad in termini de entità del beneficio (albinnationa) (albinnationa) AL TO quarti dal beneficio consistente benefici economici o di attra del processo è AL TO quarti dal luoga a	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (Indicare overhal disposizioni ornombre, oddod misure generalo specifiche del Plano 2022-2024 or 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 po sufreventuale sonostama del recho da parte del recho da parte del compilazione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvediment aventi ad oggetto condizioni di accesso i servizi pubblici al fine di agvociati attesa cordino di presentazione di sianzo o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI,	mancanza di misure di trattamento del rischio ello di controlli	mancata standardizzazione o informaltizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un transpossibilità di un transpossibilità di un transpossibilità di un transpossibilità di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	ALTO	o	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-M501 MS5-MS15-MS36	Si	ALTO	0	ALTO
	Provedment amplativi dolla sfora guridico del destinatar print di effetto destinatar print di effetto destinatario autorizzazioni, concessioni, autorizzazioni, nutilla-osta, approvazioni, mulla-osta, mulla-osta,	AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni i ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzion esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinali soggetti (es alla gievolare determinali soggetti (es alla requisti per apertura di eserciz commerciali, ecc.);	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI,	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS5-MS15-MS38	Si'	ALTO	0	ALTO
CC1	licenze, registrazioni, dispense, permessi, paren, dispense, permessi, paren, nelle diverse materia e nei procedimenti attributi alia accompetenza dei diversi settori dell'Emis.		Mancanza di Controlli e verificho preventhi o successivi o pazziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E UTRISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILAS SCOLACITA E SEM AREA CULTURA AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA COPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADIO, AREA CIAGA AREA TRASFORMAZIONE URBANA E NEFASTRUTTURE DI TRASFORTI AREA INFRASTRUTTURE DI TRASFORTI CICLO INTEGRATO DELLE ACOUE AREA PROGETTI SPECIALI, U.O. A PINRA PODICITICE DI COSIONE, U.O. ANICAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure delle procedure de ccesso di discrezionalità	inadeguatezza o sesenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS5-MS15-MS38	Si'	ALTO	o	ALTO

											VALUTAZIONE	E PONDERAZIONE DEL RISC	НЮ						
					FATTORI A	BILITANTI				INDICAT	DRI		PRESENZA SENTINEL PROC	DI EVENTI LA PER IL ESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di Irasparenza: mancanza di misure di trattamento del risci- esercizio prolungato ed esclusivo della resp- porto i du in unito soggetto/mancata rotaz- inadegualezza o assenza di competenze di mancata standardizzazione o infemizza- discrezionalità: assenza o complessità della regolamentazi	oonsabilità di un processione; el personale addetto ai p ione delle procedure ed	processi; l'eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoiredioltasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alla/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficad in termir di entità del beneficio conomico (allo/medio-basso – il rischio del processo di conomico conomico di altra reschiare i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimediorbasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normathe, codici di rissure giorenzi o specifica del Plano 2002/Codi o misure organizzativo litterro)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritione che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del socializza con acta rischo da parte del responsable dela compilizzione
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIRIONO CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULUTIARA, AREA ASPORTE PARI OPPORTUNITA', AREA AMBENTE, AREA SERVIZI AL CITTADION, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA. FORMATIONE STRUCTURE STRADALE LAVORO, AREA SICUREZZA AREA LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CULCIO INTEGRATO DELLE ACOUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A PINRI A POLITICHE DI COSSIONE, U.O.A INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancala standardzzazione o informatizazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS5-MS1G-MS36	Si	ALTO	0	ALTO
		AC 1.5	Omesso controlio, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO), AREA EDIZA SCOLAZIONA AREA CULTURA AREA CURTURA AREA CURTURA AREA CURTURA AREA CURTURA AREA CURTURA AREA TRASFORMAZIONE URBANA ENVIZIA EL CITTADIO, AREA CUAG, AREA TRASFORTI ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TEXTO CONCENSIONE SUPERIORI CULO INTEGNATO DELLE ACOUE, AREA PROGETTI SPECIALI U O A PINRA POLITICHE DI COCSIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	inadepualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da processo da processo da para processo da processo da pro- soggetto/manca rolazione	mancata standardizzazion informatizzazion procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS5-MS15-MS36	Si'	Alto	0	ALTO
	Provvedimenti ampliativi della	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omesa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggeti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS5-MS15-MS36	Si'	ALTO	0	ALTO
AC 2	sfera giundica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sususidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantagi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle procedimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per facorre adcune associazion	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'	essenza o complesatá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS5-MS15-MS36	Si	ALTO	0	ALTO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettativa-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di roquisti Fatia entestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancata standardirzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS5-MS15-MS36	Si	ALTO	0	ALTO

						AREA DI RISCHI	O: GESTIONE DEL	LE ENTRATE DELI	LE SPESE E DEL P	PATRIMONIO									
											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS							
					FATTORI A	ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINELI PROC	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del risc esercizio prolungato ed esotistro della res- portio di un unitro soggettiomancala rada; inadeguatezza o assenza di competenza ca mancata standardizzaziono o informata discrezionalità. assenza o complessità della regolamentaz	ponsabilità di un proces rione; lel personale addetto ai zione delle procedure ed	processi; I eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (aloimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanficaci in termi di entità del beneficio conomico (alholmedoblasso – il rischio del processo di conomico di conomico di entità del processo di conomico del processo di entità del processo di entità per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evental disposiziori normalive, codei di misure montali especiali di di di di misure per di	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO o cura del pos sufforentade possibilitativo controllario del parte del responsabilità della compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di awisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	NON DI COMPETENZA															
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.2	mancato accertamento del credito elo indeterminatezza del soggetto debitore elo del credito;	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG6- MG10-MS05-MS45	Sr	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			MG1-MG2-MG4-MG6- MG10-MS05-MS45	Sř	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			MG1-MG2-MG4-MG6- MG10-MS05-MS45	SF	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			MG1-MG2-MG4-MG6- MG10-MS05-MS45	Sř	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			MG1-MG2-MG4-MG6- MG10-MS05-MS06- MS10-	Sľ	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			MG1-MG2-MG4-MG6- MG10-MS05-MS45	Sř	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG6- MG10-MS05-MS45	Sř	ALTO	0	ALTO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di figuidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo 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/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG6- MG10-MS05-MS45	Sř	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI RIS	CHIO: POLITICHE DI COE	SIONE										
											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS	сню						
					FATTORI A	ABILITANTI				INDICATOR	રા		SENTINEL	LA PER IL					
CODIC PROCES		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di irasparenza: mancanza di misure di drattamento del risc esercizio prolumgato ed seclusivo della res pondengo di un altra soggetti dimensia redia pode più un altra soggetti di unicata redia mancata standardizzazione o informatizza discrezionalità: assenza o complessità della regolamentaz	ponsabilità di un proces: rione; lel personale addetto ai j zione delle procedure ed	orocessi; I eccesso di	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (aflo Invedio (basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redcare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantituda in termin di entrà del beneficio ectoromico (alto) redo del processo di Auto, del processo di esta del processo di	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (Indicate eventaal disposizion normative, codel di misure generalo specifiche del Piano 2022-2024 on 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 ripre sufferentante accionationationationa del rischio da parte del receivo de parte del compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS05-MS08-MS10- MS15-MS36-MS41	SF	ALTO	0	ALTO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS05-MS08-MS10- MS15-MS36-MS41	SF	ALTO	0	ALTO
	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.1. e dei soggetti beneficiari intelli all'Amministrazione dei finanziamensi concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS05-MS08-MS10- MS15-MS36-MS41	Sr	ALTO	0	ALTO
PC 1	intermedo (0.1) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS05-MS08-MS10- MS15-MS36-MS41	SF	ALTO	0	ALTO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetto sisemi sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS05-MS08-MS10- MS15-MS36-MS41	Sř	ALTO	0	ALTO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MS01- MS05-MS08-MS10- MS15-MS36-MS41	SP	ALTO	0	ALTO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

							AREA DI RISCH	IO: GESTIONE DEC	SLI ARCHIVI										
											VALUTAZIONE E I	PONDERAZIONE DEL RIS							
					FATTORI A	BILITANTI				INDICATOR	રા		PRESENZA SENTINELI PROCI	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del risci esercizio prolungato ed esclusivo della resp porto i dui un un'osoggettomancata rataz inadeguatezza o assenza di competenza el mancata standardizzazione o riformatizza discrezionalità: assenza o complessità della regolamentaz	onsabilità di un proces ione; el personale addetto ai ione delle procedure ed	orocessi; I eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ato/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termi di entità del beneficio conomico (alto/mediolasso – il rischio di processo di costrolitati benefici ecconomico di altogna consistenti benefici ecconomico di dingo aconsistenti benefici adi processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (radicare eventual disposizioni normalite, code di misura proportioni ormalite, code di misura proportioni di misu	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello 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 sottostima lovocariano del rischio da parte del responsable dela compilazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16- MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione eio della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16- MS31-MS50	Sľ	ALTO	0	ALTO
	delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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/JOA/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	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16- MS31-MS50	Sľ	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16- MS31-MS50	Sľ	ALTO	0	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/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione eio della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16- MS31-MS50	Sř	ALTO	0	ALTO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale e archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16- MS31-MS50	Sľ	ALTO	0	ALTO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.3	Le modatità di gesione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficolitoso repeire la praliche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	inadegualezza 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/mancat a rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16- MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso overo approfordimenti da effetturare su eventuali indegini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16- MS31-MS50	Si	ALTO	0	ALTO
		A 3.1	L'ufficio per non consentre l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mencanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16- MS31-MS50	Si	ALTO	0	ALTO

										VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RI	сню						
					FATTORI A	BILITANTI			INDICATO	PRI		SENTINEL	A DI EVENTI LLA PER IL CESSO					
CODIC	O PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esclusivo della res pochi o di un unico soggetto/mancata rotaz inadeguatezza o assenza di competenze o mancata standardizzazione o informatizzaz discrezionalità;	ancanza di misure di trattamento del rischio elò di controlli; sercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di cochi o di un unico soggettolmancata rotazione; cadeguiatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; processi cancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di				RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termir di entità dei beneficio (abcconomico (abcconomico) (abc	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	avviati nei confronti dei dipendenti	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESTSTEMI (indicane ventual disposizioni normalive, code di misure generalo specifiche del Piano 2022-2024 or misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC suflevenhalle sontiatima del rischio da parte del reportabile dela compilazione
А3	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 e andata smurita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	o ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16- MS31-MS50	Sť	ALTO	0	ALTO	

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi
Acronimo Ufficio	ARDI1040
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Vincenzo Ferrara

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

							AREA DI	RISCHIO: CO	NTRATTI P	JBBLICI									
											VALU	TAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINEL PROC						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed es da parte di pochi o di un u inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità, assenza o complessità de di riferimento)	attamento del rischio e/o o sclusivo della responsabili unico soggetto/mancata ro di competenze del person ne o informatizzazione del ;	ità di un processo otazione; nale addetto ai lle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare eventual disposationi su pure anti a specifiche del Plano 2003 2005 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sull'eventuale confostimadovarestima del rischio da parte del responsable della compilazzone
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1	NO	ALTO	0	ALTO
CP 1	Programmazione	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG10- MG11	Si'	BASSO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG2 e MG2/BIS	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4	NO	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appatti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gura ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	ALTO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	Ō	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clauscle contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	SI'	MEDIO	0	ALTO

						FATTORI ABILITANTI					VALU	TAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FAT	TORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA SENTINEL PROC	LA PER IL					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratta esercizio protungate de esci da parte di pochi o di un uni inadeguateza o assenza di processi; mancata standardizzazione eccesso di discrezionalità; assenza o comprisestità della di riferimento)	usivo della responsab co soggetto/mancata competenze del pers o informatizzazione d	idità di un processo rotazione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altalimedia/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termi di entità del benefici conomico (allo/medio/basso – il rischi od pirosso de a consistenti benefici conomico di altra natura per i destinatari dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (ndicare eventual disposizioni normalio-, codici di misure generali o aposizioni del Para	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sull'eventuale contostimasconorisma del rischio da parte del responsable della compilazione
		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 ADECUIOA/MUNICIDALITA:	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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	MEDIO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE ADEC/LIOA/MUNICIDALITA!	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	ALTO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	Si'	MEDIO	0	ALTO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti	Si ^r	ALTO	0	ALTO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1-MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG9-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi del necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG7-MG8-MG9	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	responsabilità di un	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	ALTO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favoire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	NO	BASSO	0	MEDIO

											VALU	TAZIONE E PONDERAZION	IE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINELI PROCI	LA PER IL					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed es da parte di pochi o di un u inadeguatezza o assenza o processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità; assenza o complessità del di riferimento)	ttamento del rischio e/o del clusivo della responsabili nico soggetto/mancata re di competenze del person e o informatizzazione del	lità di un processo rotazione; nale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificat in termi di ci nuttà del beneficio conomico (allo/medio/basso – il rischio del processo de conomico di di luogi a consistenti benefici coconomico di altra natium per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare eventuali diposiziori normative, codei di misure generali o apecifiche del Piano del P	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischito sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a curso til per uniformentale sottostimasconoratina del rischio da parte del responsabile della compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto di cronoprogramma al fine d'evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appatlatore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'ononi, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	BASSO	0	MEDIO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappatto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappatto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, monché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatione sul subappatiatore.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	Ō	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG10	Si'	BASSO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
CPS	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MC1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO

											VALU	TAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINEL PROC	DI EVENTI LA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tra esercizio prolungalo dei di nu inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità; assenza o complessità de di riferimento)	attamento del rischio e/c sclusivo della responsab unico soggetto/mancata di competenze del pers ne o informatizzazione d ;	pilità di un processo rotazione; sonale addetto ai lelle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediol-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanfitatal in termi di entità del beneficio conomico (allo/medio/basso – il rischio del processo di rischio del processo del cocomicio di dilugio a consistenti benefici ecconomico di allo a consistenti benefici ecconomico di di processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare eventuali disposiziori normalhe, codici di misura prisco della prisco della prisco 2003 2003 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cun del poc sell'eventuale contostimato-constatta del rischio da parte del responsabilio della compilazione
Or V	TVEHIOLOGITERATION DES CONTRATIO	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esscuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata deruncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG10- MG11	NO	BASSO	0	MEDIO
						alla standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed delle procedure ed	ATTI PUBBLI	CI (DECRET	LEGISLAT	IVO N. 36/2023	3)								
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	standardizzazione o informatizzazione	misure di	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, ila somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	gli appatt in savity a fortilitate di importo fino a 140 milla € el lavori di importo inferiore 150 milla € elformila € elformento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed escuzione dell'appaito attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. Is, digs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	rnancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutziono dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	Per gli appalti - di servizi e fomiture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro overo fino alla soglia		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi che efficiamenti economici, secondo il criterio dei successivi che efficiamenti econ del partecipare o fermidatore di rimiti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a qualito previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	SP	BASSO	0	MEDIO

											VALU	TAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINEL PROC	DI EVENTI LA PER IL ESSO					
ODICE DCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza, mancanza di misure di tra seerizizio prolungato el es da parte di pochi o di un u inadeguatezza o assenza processi; a ossenza processi; el consenza mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità assenza o complessità de di riferimento)	clusivo della responsat nico soggetto/mancata di competenze del pers e o informatizzazione d	oilità di un processo i rotazione; sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (altoimedia/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanfficial in termi di di entità del beneficio conomico (allo/medio/basso – il rischi od el processo è rischi od processo di conomico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare oventuali disposizioni normalizza del di misura per la consulta di misura di m	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara dei pre sull'eventuale contostimatowanistima del rischio da parte del responsable della compilazione
	comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli att. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procolure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori elo sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	o informatizzazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato Erecitat la possibilità per le idazioni appallanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione del lurio sialia bane del progetto di fatibilità lecnica ed cocomori		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del sodidisacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino medifiche e/o periore e e e opiciale e e e e e e e e e e e e e e e e e e	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	o informatizzazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9	NO	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una grar votti a manipolame gli esti, i utilizzando il meccanismo del subappatto, sia di "primo vello" che di "secondo i tvello" con vello" che di "secondo i tvello" con vello" che di "secondo i tvello" con controli", comi con controli", comi con controli, comi con ventaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 119, d. Igs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata del l'infleguale esecuzione delle prestazioni el larorazioni appallate,		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/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	standardizzazione o informatizzazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10	NO	ALTO	0	ALTO
	nonché la previente escusione delle lavarzioni relative alla cutegoria delle lavarzioni relative alla cutegoria previdente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascala di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/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	o informatizzazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10	NO	ALTO	0	ALTO

											VALU	ITAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		SENTINEL	DI EVENTI LA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza, mancanza di misure di tra esercizio prolungato el es da parte di pochi o di un u inadeguatezzo a ossenza processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità, assenza o complessità de di riferimento)	uttamento del rischio e/c iclusivo della responsab inico soggetto/mancata di competenze del pers le o informatizzazione d	pilità di un processo rotazione; sonale addetto ai lelle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allotmediol-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanfifical in termi di di entità del beneficio conomico (allo/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luggo a consistenti benefici coconomico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (ndicare overtuali disposizioni normale), codici di misure presono della presona della p	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sottostimalevanosatima del rischio da parte del responsabilità della compiliazione
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dicio ai fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappa	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10	NO	ALTO	0	ALTO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento dello 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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 215. 6 (gs. n. 302022 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultion because (CCT) Disciplina del Collegio consultion because (CCT) Disciplina del signeta pasi o superiore a finishe de eper lavol consultato e a finishe de e per lavol collegio consultato e del copre e salle soglie comunitate e cibilipativa; conditutore del un CCT, per la repida conditutore di un CCT, per la repida controversità no cono desecuzione, prima dell'avivo dell'esecuzione o etto 10 gernii da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MC1-MC2 e MC2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
				С	ontratti pubblici fir	nanziati in tutto	o in parte cor	le risorse de	I PNRR (Nor	me del d.l. n	. 77 del 2021 d	conv. in I. n. 108/20	21)						
			Possibile abuso del ricorso alla procedura nagoziata di cui agli arti. 63 e 125 del digs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni li previsti, con particolare riferimento alle condizioni la revisti, con particolare riferimento alle condizioni di esterma urgenza derivardi de circostanze imprevedibili, non imputabili alla siazione appatlante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 For is realization degli investmenti di cui al comma i te fazioni appattanti possono altrest incorrere aliprocedura regionata senza pubblicazione di un bando di gara di cui al farticolo 81 del decerdo		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appattante ascrivible all'incapacità di efettuare una contrat programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	cui al fariccio (8) del decerdo legislation (5) del 2016, per i settori ordinari, ed cui all'articcio (12) del medicimio decerbo legislativo, per i settori speciali, qualiora sussistano i relativo presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appallante per favorite un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Artificioso allungamento del 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/UQA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO

											VALU	TAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA SENTINEL PROC	DI EVENTI LA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed es da parte di pochi o di un u inadegualezza, o assenza a processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità assenza o complessità dei di riferimento)	uttamento del rischio e/o ciusivo della responsati inico soggetto/mancata di competenze del pers le o informatizzazione di	pilità di un processo a rotazione; sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allotmedio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicate II numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (inlibremiciobasso – il rischio del processo è di ATO quando da luogo a consistenti benefici economicio o di atra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (Indicare eventuali disposizioni normale), codici di misure giune di 10 solo del del Pierre del Presidente del Presi	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuales sociotalimatevorastima del rischio da parte del responsable della compilazione
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 7772021 Per gii affidamenii PNRRR PNC e UE estate setesa in norma che concente, in caso di impugnativa, concente, in caso di impugnativa processuali refette alle infrastrutture		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/UOA/MUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	reproduced to the separation stratus in a contract of the separation of the separati		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50. co. 4. d.i. 77/2021		Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
	Permio di accordina pianti alla permio di accordina pianti accordina di accordina per gnij giorno di ascordina pianti pianti di accordina pianti anche una deroga all'art. 13-bis del Codo del Contratti pubblici a film di prevedere delle ritardo al demipiento con di ritardo alla demipiento con di ritardo al demipiento.		Accelerazione, da parte dell'appattatore, comportante una essecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al sofo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pegiludizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	reardato adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appattatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di vettare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 53, d.l. n. 777/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informazio si surventali alla e servizi informazio si surventali alla di procedure di e procuriementi en		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO

									VALU	TAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINEL PROC	LA PER IL					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolimpato el esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manciala rotazione; inadeguiatezza o assenza di competenze del personale adotto al processi; mancatala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza a complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alla/imedior/basso – il rischio del processo e a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare ventuali disposizioni consensa del proposizioni	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIOR E A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale condostimatovanestima del rischio da parte del responsable della compilazione
	acquisto di beni e servizi informatic. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per informenti avenir ale soglie UE, per afficiernenti avenir ale soglie UE, per afficiernenti avenir informatici. in particolare basatili sulli informatici. in particolare basatili sulli connettività, la cui determinia a contrare o altro sto di avvio del procedimento equivalente sia canthe over icorro la registia anche over icorro la registia.		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assotte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza de esercizio prolungato a finadeguatezza o assenza de esclusivo della standardizzazione responsabilità di un processi de personale dedetto al processi aparte di un prometti processi soggettromarcata decesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	obsolescenza tendogica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi initi ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fina di fravotire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della standardizzazione responsabilità di un informatizzazione pochi o di un unico della processiona della processiona della processiona escappi di un unico della procedure soggetto unicotta discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	NO	ALTO	0	ALTO

						AREA [DI RISCHIO: A	CQUISIZIONE	E GESTION	E DEL PERS	SONALE								_
											VALU	JTAZIONE E PONDERAZIO							
					FAT	TTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		SENTINEL	A DI EVENTI LLA PER IL CESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tra esercizio protungato de es da parte di pochi o di un u inadegualezza o assenza e processi; mencada etandardizzazione mencada etandardizzazione mencada etandardizzazione senza o complessità del di riferimento)	clusivo della responsa nico soggetto/mancata di competenze del per e o informatizzazione	bilità di un processo a rotazione; sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imediolbasso)	EVENTI REGLIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini ontità del beneficio conomico (atlorimedio/basso – il nichia del beneficio conomico (atlorimedio/basso – il nichia del processo del liogno es conomico di altra natura per i destinatari dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (nelicare eventuali deposizioni regenerali o specifiche del Plano 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 sociosimas/ourasima del rischio da parte del responsable della compliazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/JOA/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	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG5 – MG9 – MG11	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (a. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	BASSO	ALTO	o	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	Si [,]	BASSO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/JOA/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 ^j o di controlli	BASSO	ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	Si ^r	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle relazioni	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	Si	MEDIO	0	MEDIO
,,	sindacali .	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	Si'	BASSO	0	MEDIO

											VALU	TAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FAT	TORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA SENTINEL PROC	LA PER IL					
ODICE ICESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trati serezizio protungato ed escetzizo protungato ed esc da parte di pochi o di un un inadeguatezza o assenza di processi processi standardizzazione cocesso di discretorionalità; assenza o complessità dell di riferimento)	clusivo della responsal nico soggetto/mancata li competenze del per e o informatizzazione d	bilità di un processo a rotazione; sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RECHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (attorinedior bassos - I alta del beneficio economico di di lorgo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare mortal estate and indicare mortal estate and indicare mortal estate and indicare general o specifiche del Plano 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 sottostimasconoratima del rischio da parte del responsable della compilazione
		P 6.1	Mancala valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/JOA/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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/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	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e'/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO

							AREA D	RISCHIO: IN	CARICHI E I	IOMINE									
											VALU	JTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO	ı					
					FA'	TTORI ABILITANTI			I	INDICAT	ORI		SENTINEL	DI EVENTI LA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza, mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed es processo da parte di poch rotazione: inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità, assenza o complessità de di inferimento)	clusivo della responsa i o di un unico soggett di competenze del per e o informatizzazione	bilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediolibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico – I rischio del processo è AITO quando dal luogo a consistenti benefici economici o di all'ara natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto'medio'basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (Indicare eventual disposizioni normalive, codo di misure general o specifiche del Plano 2022-2040 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sottosima/comestama del ricopornabile della compilazione
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, donei a verificare il possesso dei requisiti attiudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	Si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio neffistanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	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	0	ALTO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	Si	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	Si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal di.gs. 39/2013 in materia di inconferbilità ei incompetibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gi enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantorlagga ei sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG9 – MG11	Si'	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI R	ISCHIO: VIGIL	ANZA E CO	NTROLLO									
											VALU	TAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO	ı					
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		SENTINEL	A DI EVENTI LLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza, mancanza di misure di tra esercizio protungato ed es da parte di pochi o di un i inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità assenza o complessità de di inferimento)	attamento del rischio e/ sclusivo della responsal unico soggetto/mancata di competenze del pers ne o informatizzazione o ;	bilità di un processo a rotazione; sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio dato concento cato concento al TTO quando dal luogo a consistenti benefici economicio di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (nedicare eventuali deposizioni con estato del presidente del president	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritione che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del trp sull'eventuale sottodismalovoratima del rischio da parte del recipionade della compilazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convezioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattulzioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituate frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/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	NO	ALTO	0	ALTO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, dei commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuli (ad esemplo ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO

										VALU	ITAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINEL PROC	LA PER IL					
CODIC PROCES		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del rischio esercizio profungla ed esclusivo della respon da parte di pochi o di un unico soggiettiona inadegualezza o assenza di competenza del p processi montale alla discontinazione o informalizzazion montale alla discontinazione di non di continuazione di riscontinazione di continuazione di assenza o complessità della regolamentazione di riferimento)	sabilità di un processo ata rotazione; ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio diatorimento di consistenti benefici diatorimento di basso – il irichimendo dibasso – il irichimendo dibasso – il irichimendo di luogo a consistenti benefici conomicio di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI I redicare exemblad first code of common committee, codi of committee code of committee committee committee co	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sottodisma/sovrostima del rischio da parte del responsabila della compiliazione
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo omancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adeletto al processi di discrezionalità	trattamento del	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Flichiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, por ditenere cmissioni di controlio e'crosie preferenziali' nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un inprocesso de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione di consulta di screzionalità	misure ai	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadequatezza o assenza di competenze del informatizzazione di personale deletto ai eprocessi especiale di discrezionalità discrezionalità	misure di trattamento del	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO

					AREA DI RISCHIO: PROVV	EDIMENTI AMPLI	ATIVI DELLA	SFERA GIUR	DICA DEI SO	GETTI (cor	ı effetto e se	nza effetto eco	onomico diretto ed	l immediato s	ul destinata	rio)				
												VAL	UTAZIONE E PONDERAZI	IONE DEL RISCHI	0					
						FAT	TORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINEL PROC						
	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza, mancanza di misure di tre esercizio prolungato e de processo da parte di poch rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazion ed eccesso di discreziona assenza o complessità de legislazione di riferimento)	attamento del rischio sclusivo della respon- ii o di un unico sogge di competenze del p ne o informatizzazion lità; illa regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità dei beneficio conomico - i rischio del processo e ALTO quando dà luogo a consistenti benefici conomici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventual disposizioni normalhe, colici di misure generali o specifiche del Panos 2022-2044 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del (RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cum del tipo sull'eventuale sotiosima loverestima del riproportationa del responsabile della compilazione
A	C 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinutari con effetto economico diretto conomico diretto dei immediato per il destinutari concessione contributi, soverenzioni qua pagamenti vari, sesenzioni da pagamenti vari, sussici, suelli himmotori, variangia economici di qualunque genere a persone ed neli pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attricuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti l'alse attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento dei rischio elo di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9- MG11	Si	BASSO	0	MEDIO

								AREA DI RISCHIO: POLIT	TICHE DI COESIONE										
											VALU	JTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FAT	ITORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINEL PROC	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trat esercizio prolungalo ed ese da parte di podri o di un ur inardeguatezza o assenza di processi; mancata standardizzazione cocosso di discrezionalità; assenza o complessità dell di riferimento)	tamento del rischio e/ clusivo della responsal nico soggetto/mancata di competenze del per e o informatizzazione d	bilità di un processo a rotazione; sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (ndicare eventual disposizioni normalive, colid di misure general o specifiche del Pano 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 corra del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripe sull'eventuale sotto del ripe sull'eventuale rischia da para responsable della compilazione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O. Le dei soggetti beneficiari interni ad'Amministrazione del finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (C.) per lo svolgimento delle funzioni	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	Si	MEDIO	0	ALTO
701	attributte alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente fracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	,		ALTO	0	ALTO
		PC 1.5	Le attività e i propetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggieti esterni sia quando sono soggetti entra il Armeniristazioni, DIOS SONO adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	,		ALTO	0	ALTO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di Comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	,		ALTO	0	ALTO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

							AREA DI R	ISCHIO: GEST	TIONE DEGI	LI ARCHIVI									
											VALU	TAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINEL PROC	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trat esercizio prolungato ed esi da parte di pochi o di un ui inadegualezza o assenza o processi di circo di contra processi di circo di contra eccesso di discorzatoralità; assenza o complessità del di riferimento)	ttamento del rischio e/o clusivo della responsat nico soggetto/mancata di competenze del pers e o informatizzazione d	ilità di un processo rotazione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio entità del beneficio (altoconoriezeo - il rischio del processo e A LTO quando da luogo a consistenti benefici conomicio di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO EDEL RISCHIO ESISTEMI (edicare eventual disposizioni normalite, codici di misure generali o specifiche del Pano 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 po sull'eventuale sotiostimatovaratima del recho da parte del responsa del compilazione
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa discomogeneità rende difficottosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/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	ALTO	0	0	1	NO	ALTO	0	ALTO
	Archivi dell'Ente -	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	,	NO	ALTO	0	ALTO
A 2	Definizione di una procedura 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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MS51	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	1	NO	ALTO	0	ALTO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9	NO	ALTO	0	ALTO
A3	agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negaltivamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/JOA/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	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9	NO	ALTO	0	ALTO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA DIREZIONE GENERALE
Acronimo Ufficio	ARDG
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Vincenzo Ferrara

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

						AREA DI				PUBBLICI									
											v	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di ti esercizio prolungato el e processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferimento	rattamento del rischio sociusivo della respons hi o di un unico sogge a di competenze del pe one o informatizzazione à; ella regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termini di entità del beneficio conomico (alto/medio/basso – il rickhi del processo è a consistenti benefici coconomico di altogo a consistenti benefici a conomico di altogo a consistenti benefici del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottostima/convestima del riscito da parte del responsable della compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			basso	medio	0	medio	medio	0	0	MS10	SI	basso	0	medio
CP 1	Programmazione	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		basso	alto	0	alto	medio	0	0	MS10	SI	medio	0	medio
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			basso	medio	0	medio	medio	0	0	MS10	SI	basso	0	medio
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sportattuto escoutro iuscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	regolamentazione	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MG4	SI	medio	0	medio
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS10	SI	medio	0	medio
		CP 2.3	atribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS9	SI	medio	0	medio
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	medio	0	alto	medio	ō	0	MS8	SI	medio	Ō	medio
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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti/Bandi tipo ANAC	Si	medio	0	medio
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti/Bandi tipo ANAC	SI	medio	0	medio

										V	ALUTAZIONE E PONDERAZI	IONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI			INDICAT	rori		PRESENZA DI EVE PER IL PR	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed e processo da parte di poct rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalità	rattamento del rischio e/o di controlli; soclusivo della responsabilità di un hi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai une o informatizzazione delle procedure ed à; ella regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificat in termi di entità del beneficio conomico (allo/medio/basso – il rischio del processo del rischio del processo del costomico del alloque a consistenti benefici coctomico del dilari natura per deselvatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RICCHIO ESISTENTI di disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURO E A PRESIDIO DE L RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiseno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dei rpo sull'eventuale sottostima/sovarisma del rischio da parte del responsable della compliazione
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o complessità della colle procedure et delle procedure et delle procedure di discrezionalità riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti/Bandi tipo ANAC	SI	medio	0	medio
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o complessità della confedie procedure et delle procedure et delle decesso di discrezionalità riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti/Bandi tipo ANAC	SI	medio	0	medio
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o complessità della cinformatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità merimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appatti/Bandi tipo ANAC	SI	medio	0	medio
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o complessità della complessità della regolamentazione delle procedure di ecosso di discrezionalità riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	medio	0	medio
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure el eccesso di discrezionalità inferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS7	SI	medio	0	medio
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsalitati un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed ecesso di discrezionalità inferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure el ecosso di discrezionalità inferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	medio	O	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/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure el eccesso di discrezionalità inferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MG7a	SI	medio	O	medio
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fisse di gara che in fisse successiva di controlio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione o delle procedure et eccesso di discrezionalità inferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	Si	medio	0	medio

										V	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI			INDICAT	rori		PRESENZA DI EVE PER IL PR						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed el processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalità	rattamento del rischio e/o di controlli; soclusivo della responsabilità di un hi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure ed à; alla regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI RISCHICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del bendicio conomico (allo/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenii benefici coconomico oi altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (foliciare reventual (foliciare reventual codici di misure generali codici di misure generali codici di misure generali codici di misure generali codici 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 pro sull'eventuale actostimadoranisma del rischio da parte del responsable della compilazione
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche af fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o complessità della informatizzazione delle procedure et delle procedure et della discrezionalità riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatariori e favorire gii operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure et de eccesso di discrezionalità inferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardiare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata assenza o standardizzazione o informatizzazione delle procedure et ecesso di discrezionalità inferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata assenza o standardizzazione o informatizzazione delle procedure et ecesso di discrezionalità inferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure el eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	THITTE I E ADECHIOA MAI INICIDALITA:	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione o delle procedure et eccesso di discrezionalità assenza o assenza o complesistià della repolamentazione di discrezionalità inferimento	medio	medio	0	alto	alto	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione o delle procedure et eccesso di discrezionalità esperante del procedure de informatizzazione di discrezionalità esperante della procedure della procedure della procedura della	basso	medio	0	alto	alto	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopara incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eluciere le disposizioni el limiti di lagri- norche nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure et eccesso di discrezionalità e di fiferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure et eccesso di discrezionalità e di riferimento	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza		medio	medio	0	aito	medio	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010	SI	basso	0	medio

										\	ALUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVEN PER IL PRO						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e seerizzio prolingato ed esclusivo della responsa processo da parte di pochi o di un unico sogge- inadegualezza o assenza di competenze del pe processi. Tratta di competenza del processi. Tratta di competenza del processi. Tratta di competenza del processi. Tratta di competenza del processi di competenza del periori di competenza del processi. Tratta di competenza del processi di competenza del processi di considera di competenza del processi di competenza del processi di considera di riferimento).	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI SETERNI" quantificati in termini di eritiki del bermini di eritiki del processo e inschio del processo e ALTO quando di sluogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo nell'ultimo riennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normaline, pendiche del Plano 2023- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO o cura del rpc sull'eventuale rischio da parte del responsable della compilazione
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controlo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato ed escluzivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettormaneta rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	aito	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a sogetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto manacata rotazione		medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS11	SI	medio	0	medio
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata deruncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetti omancata rotazione		medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli trasparenza		basso	medio	0	alto	medio	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010	SI	basso	0	medio
					NUOVO CO	ODICE DEI C	ONTRATTI PU	BBLICI (DEC	RETO LEGISL	ATIVO N. 36/20	23)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il cacloio del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manacta rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	medio	0	medio
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appatli di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e		Possibili alfidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/maneata rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
	lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appaito attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, 2195, 305/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettomaneta rotazione	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti		medio	0	medio
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettornaneata rotazione	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MG2	SI	medio	0	medio

										V	ALUTAZIONE E PONDERAZI	IONE DEL RISCHIO						
					FA	ITTORI ABILITANTI			INDICA	TORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed e processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalita	rattamento del rischio «o di controlli; seculsvio della responsabilità di un hi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai une o informatizzazione delle procedure ed à; ella regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificat in termin di entità del beneficio conomico (allo medio abseso – il rischio del processo di a considerni beneficio a considerni beneficio a considerni beneficio allo del processo del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISUNE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovaristima del rischio da parte del responsable della compilazione
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure chi carcolo del frazionamento oppure chi carcolo del variore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i validir prievisti didali noma oppur	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione mancanza di delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	basso	0	alto	basso	0	0	MS2	SI	basso	0	medio
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a participare e formulazione di miviti alla participare e formulazione di miviti and procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previstio dalla norma a fine di flaroritre determiniati operatori economici a discapito di attri.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	atto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
	superiore a 150.000 € e inferiore a 1 millione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50. comma 1, lett. 0, d. o) eld Codice, previa consultazione di alimeno 5 o 10 OO.EE., ove esistentii.		Possibile abuso del ricorso alla procodura negociala di cui agli atti. 76 in assenza del cui agli atti. 76 in assenza del cui di cui agli atti. 76 in assenza del cui cui dell'unicità dell'oparatere economico (comma 2, lett. b): - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appattante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	alto	medio	o	0	MS2	SI	medio	0	medio
			Possibile incremento del rischio di frazionamento opure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo fale da non superare la coglio previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidiramento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione mancanza di delle procedure ed eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	medio	0	medio
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. d'un progetto di fattibilità carrette o per il quale non si proceda di una accurata evelfica, confidando nel successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggludicataria per correggere eventuali errori o lo soppere a carenza, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata stimularizazione o inflormatizzazione mancanza di delle procedure a eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affisamento di progettazione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tencina ed economica approvab, ad economica delle opere di manuferazione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatione economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del socidisfacimento del monte del mon	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione mancanza di delle procedure ed eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio

									v	ALUTAZIONE E PONDERAZI	IONE DEL RISCHIO						
				FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVEN						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio- resercizio priudigato ed esclusivo della respone processo da parte di pochi o di un unico sogge di controlo di competenza di competenza del pia processi: processi: processi: assenza o competenza del pia processi: assenza competenza di competenza del pia processi: assenza di discrezionalità; assenza o compessità della regolamentazione legislazione di riferimento)	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termici di centrali del beneficio conomico (alto/medio/basso – il rischi del processo è la LTO quando di luogo a consistenti benefici coconomico di altra rastura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicase centrali (indicase centrali codici di misure generali codici di misure generali codici di misure generali codici di misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritieno eche il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e cura del pre di revintade extotismisconocima del rischio da parte del responsable della compilazione
		Incremento del rischio comnesso a carenz progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in seed a relaziori del progetto esscutivo che nella successi fase realizzativa, con conseguenti maggio costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	e a TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di a parte di pochi o di un unico soggetto-imaneala rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		Incremento dei condizionamenti sulta realizzazione complessiva dell'appatto corretta i al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di el pochi o di un unico soggettorimaneta rotazione	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		Incremento del rischio di possibili accordi collissi fur la limprese partecipanti a una gara votti a manipolame gli esti, lizzaza il meccanismo del subappatto, sia di "prim livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappatto c.d. a cascatat), come modalità per distribure i varinaggi dell'accordo ad attri partecipanti alla stensa gara.	io O TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di formaticzazione e pochi o di un unico soggettorimaneata rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	Si	medio	0	medio
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o invorazioni appalata, l'integrale esecuzione delle prestazioni o invorazioni papalata, l'integrale esecuzione delle prestazioni relative alla categoria previalente e del contratti ad alta intensità di manodopera.	Rilascio dell'autorizzazione al subappatto assenza dei controlli previsti dalla norma	n TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	escrizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di alle procedure ed pochi o di un unico. Soggettio mancala coggetto mancala rotazione	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	Si	medio	0	medio
		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazion criminali.	II TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed escicisivo della responsabilità di un processo di a parte di ale pochi o di un unico soggetti mancala soggetti mancala rotazione	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		Omissione di controlli in sede esecutiva di parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dectote in contratto da parte del solo perconite autorizzato con in possibile conseguente prestazione svolta della conseguente prestazione svolta della conseguente prestazione svolta della conseguente prestazione svolta autorizzati.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed escicusivo della responsabilità di un processo di aparte di alle procedure ed pochi o di un unico soggettominacia rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	Si	medio	0	medio
	Art. 215, d ilgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo Per servici o forniture di importo part o superiora a l'intiture di importo part o superiora a l'intiture di e per lavori pubbliche di importo pari o superiora di essopli comunitaria e obbligatoria constituzione di un COT, per la repider indicultura della enerulazione di un consolidado di consolidado della no consolidado della consolidado della consolidado della no consolidado della consolidado della no consolidado della consolidado della no consolidado d	Nomina di soggetti che non garantiscono necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di disprocedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MG4	SI	medio	0	medio
				Contratti pubblici finanziati in tu	itto o in parte	con le risorse	del PNRR (I	Norme del d.	l. n. 77 del 202	1 conv. in I. n. 108/2	021)						

										V	ALUTAZIONE E PONDERAZI	IONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVEN PER IL PRO						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e secretzio prolungia dei esclusivo della responsa processio da parte di pochi o di un unico seggeti inadequiatezza a sesenza di competenze del per processi; mancala standardizzazione o informatizzazione eccesso di discrezionalità; sesenza o complessità della regolamentazione di legislazione di riferimento)	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 8 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termini di entità del beneficio conomico (alto/medio/basso – il rischio del processo de a consistenti benefici cocconnicio di altogo a consistenti benefici cocconnicio di altogo a consistenti benefici del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei contronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (incliare nerituali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dei rpc sull'eventuale sottostama dovariama del rischio da parte del responsable della compilazione
			Possible abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli arti. 63 e 125 del digs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni i lo previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema upperza deliviari di acticostanze un guerza deliviari di acticostanze impreveabili, non imputabili alla stazione appalanta, e all'assenza di concorrenza per molivi teonici.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS7	SI	medio	0	medio
	Pet 46 on 3, d.l. n. 7770001 Pet la mellicacións degli rivestimenti di cui al comma 1 le stazioni appattenti possono altresi forcere alla		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazone appattarte ascribite all'inagenta di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/JOAM/UNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da para dei di pochi o di un unico soggetto mancata soggetto mancata rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	aito	medio	O	0	MS10	SI	medio	0	medio
	procedura negociala senza publicazione di un bando di gara di publicazione di un bando di gara di publicazione di un bando di gara di un di una di un		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della atzone appatiante per facorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA: CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS9	SI	medio	0	medio
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fisse realizzativa dell'invento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREFUOAMMUNICIPALITA: CHE GESTISCONO RISORSE PHRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parta di di di pochi o di un unico soggettimancata rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS7	SI	medio	0	medio
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconscrimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di el prochi o di un unico soggetto man-ada rottazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	Si	medio	0	medio
	Art. 48, no. 4, d.1. n. 77/2021 Der gill efficierent PARRE, PRIC e UE è data estesa la noma die consente, in caso di impognation, l'applicazione delle disposizioni processulari relativo.		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del sclo peranole autorizzazio con la parte del sclo peranole autorizzazio colla da personale/operatori economici non autorizzazii.	TUTTE LE AREE/JOAIMUNICIPALITA: CHE GESTISCONO RISORSE PINR	esercizio prolungato ed esculzavo della responsabilità di un processo de parte de processo de parte de procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio

										V	ALUTAZIONE E PONDERAZI	IONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVEN PER IL PRO						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e secrezio proluggia dei esclusivo della response processo da parte di pochi o di un unico seggeti inadegualezza o assenza di competenze del per processi; mancatal standardizzazione o informalizzazione eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione di legislazione di riferimento)	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termini di entità del beneficio cationimi di prosso el rischio del processo el rischio del processo de conomico di conomico di dilugio a consistenti benefici coconomico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL PRESIDIO DEL RESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (incluse exertual disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritisene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dei rps sull'eventuale suctostimadorossima del rischio da parte del responsable della compilazione
	sign in 1602/10), le quali - clabs save le poted si cual pil att. 12 i 123 del citado decento - limitano la caducazione del contratto, favorendo a financimento per equivalente.		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed escusivo delle responsabilità di un princesso da para dei di procirio di un unico soggettionan-cata rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MG7b	Si	basso	0	medio
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza del presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.		esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da para dei di pocini o di un unico soggettionancata rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	aito	medio	0	0	Regolamento di organizzazione del Comune	Si	basso	0	medio
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificansi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di porcio di un unico soggettionancata rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Regolamento per l'erogazione di incentivi tecnici (dellib. G.C. n. 525 dell 29/12/2023)	Si	medio	0	medio
	Art. 50, co. 4, d.1.770021 Premio di accelerazione E previsto che istazione appaliante preveda nei bando o nell'avviso di accelerazione di accelerazione di accelerazione positiva di anticipo della consegna dell'opera finat, da conferie mediante lo stesso applicazioni delle penali. E prevista anche una deogga d'art. pubblici al fine di prevodene delle penali più aggressione i caso di ritardato adempimento.		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione del lavori non a regola datri a laco fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto ademplimento del confratto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mana cata rotazione e mana cata rotazione di coccaso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Regolamento per l'erogazione di incentivi tecnici (delib. G.C. n. 522 del 29/12/2023)	SI	medio	0	medio
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appatiatore per attestare come concluse prestazioni ancordi ad ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali elo riconascere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/JOAMMINICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PIRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da para dei del pochi di un mino seggo di un mino seggo di un mino seggo di un mino di un mino seggo di un mino di un	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Regolamento per l'erogazione di incentivi tecnici (delib. G.C. n. 522 del 29/12/2023)	Si	medio	0	medio
	Art. S3, d.l. n. 77/20/21 Sempilitrazione degli acquisti di beni e		Improprio ricorso alla procedura negoziata piutosto che ad altra procedura di affidiamento per farorrio determiniati operatori economici per gil appatti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico seggetto manneda rotazzone di discrezionalità		medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	Si	medio	0	medio

										\	ALUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVEN PER IL PRO						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di tragaperezzi: mancanza di misure di trattamento del rischio el sescicito prolungato ed esclusivo della responsa- processo di aperte di pochi o di un unico soggetti rotazioni, mancana standardizzazione o informatizzazione o eccesso di discrezionalità: assenza o complessità della repolamentazione e legislazione di riferimento)	bilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (allo/imedio/basso – il srischio del processo e ALTO quando dà luogo economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confonti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESIDIO	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale po sull'eventuale rischio da parte del responsable della compilazione
	menti i formatici strumentali alla realizzazione del PRIR è in materia di procedure di e-procurement e avoir informatici di approcurement e avoir informatici di procedure di e-procuremente di procedura di procedura di procedura commento i e-statici appasianti processorio ricorrere alla procedura di e-siglie UE, per afficiamenti alendi ad oppetio l'acquisi de beni e servizi di connettità alla così delle di procedura contratte o altro atto di avvia dell'estima a contratte o altro atto di avvia dell'estima a contratte o attro atto di avvia delle retto di 31 dicente 2006, anche de voir icorra la rapida obsolicioscorra.		Ricorso eccesivo e inappropriato alla procedura regoziata anche per esgenze tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da para di pochi o di un unico soggettionanzata rotazione	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	atto	medio	0	0	MS2	SI	medio	0	medio
	atira procedura di affidamento.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di coggetti rispetta o quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEUQAMUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di di pochi o di un unico soggettionanzata rotazione di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	aito	medio	0	0	MS9	SI	medio	0	medio

						ARE	A DI RISCHIO): ACQUISIZIO	NE E GESTI	ONE DEL PE	RSONALE								
											v	ALUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr esercizio prolungato ed e processo da parte di pool rotazione: inadeguatezza o asserza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalità assenza o complessità di legislazione di riferimento	attamento del rischio sclusivo della respons hi o di un unico sogge i di competenze del pi ne o informatizzazioni à; ella regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (allo/imedio/basso – il inschio del processo è a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DE PRESIDIO DE INTERISIO DE INTERISIO DE INTERISIO DE INTERISIONA DE	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 scitostimaso/orazima del rischio da parte del responsable della compilazione
		P 1.1	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	alto	0	alto	basso	0	0	Vincoli assunzionali, Documento Unico di Programmazione, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, autorizzazione COSFEL	SI	basso	0	basso
		P 1.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		medio	alto	0	medio	medio	0	0	Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/DPR 487/1984 e ss.mm.ii.	SI	medio	0	medio
		P 1.3	Inceservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasperenza e cell'impazzialia della seleciono quai, a titole esemplificativo, pubblicia, mancata chiarezza mocnopletoza degli avolta pubblici, coperza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, predeterminizzione dei criteri di valtazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione del candidati	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione ol informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	medio	alto	0	medio	medio	0	0	Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	SI	medio	0	medio
P1	Redudamento del personale- Procedure concessual e selettire - Progressioni Verticali - Comandi - Procedure di mobilità esterna	P 1.4	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o mancanza di procedura di trasparenza nella scelta e nomina dei Commissari, mancata segnalazione all'Ente di un conflitto di interessi anche potenziale.	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	medio	alto	0	medio	medio	0	0	MG4/d.lgs. n. 33/2013	SI	medio	0	medio
		P 1.5	I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione servi tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare.	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	medio	alto	0	medio	medio	0	0	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	SI	medio	0	medio
		P 1.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	medio	alto	0	medio	medio	0	0	Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/DPR 487/1984 e ss.mm.ii.	SI	medio	Ō	medio
		P 1.7	sopravvalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza			medio	alto	0	medio	medio	0	0	d.lgs. 97/2016/registro pubblico accessi	SI	medio	0	medio
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	basso	medio	0	basso	basso	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	basso	0	basso
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			medio	medio	0	medio	medio	0	0	MG5	SI	medio	0	medio

										,	VALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FAT	TORI ABILITANTI			INDICA	TORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esc processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza di processi; mancata standardizzazione eccesso di discrezionalità;	tamento del rischio el o di conto clusivo della responsabilità di o di un incio soggettorimancati il competenze del personale ad a o informatizzazione delle proc la regolamentazione e/o della	PROBABIL CHE L'EVE	TO LIVELLO DI SI IMPATTO (alto/medio/basso	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESCHIO ESISTENTI (inclicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Phano 2022-2024 o misure organizzative siteme)	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 rpo sull'eventuale sottostima/sovarisma del riscino da parte del responsable della compilazione
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)		processo de parte di	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	alto	alto	0	alto	medio	0	0	MS4	SI	alto	0	alto
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	responsabilità di un	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	alto	aito	0	alto	medio	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	alto	0	alto
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dali da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	medio	medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013	SI	medio	0	medio
P 5	Gestione delle relazioni	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/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	0	basso
·	sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		basso	basso	0	medio	basso	0	0	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SI	basso	0	basso
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/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	0	medio
Р6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	responsabilità di un	mancata mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	basso	0	medio	basso	0	0	Piano Integrato di Attività e Organizzazione	SI	basso	0	basso
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	medio	basso	0	0	Monitoraggio Ufficio Formazione	SI	basso	0	basso

							AREA	A DI RISCHIO:	INCARICHI E	NOMINE									
											V.	ALUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PRO						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure esercizio prollungato ed da parte di pochi o di un inadeguatezza o assenz processi: mancata standardizzazi: eccesso di discrezionalit assenza o complessità di di riferimento)	trattamento del rischio e/o esclusivo della responsati n unico soggetto/mancata a di competenze del pers one o informatizzazione d	oilità di un processo rotazione; sonale addetto ai lelle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attorimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico – i rischio del processo e ALTO quando dà luogo a consistenti benefici di economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generio predictivo organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto 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 accolosimiso/consistina del rischio da parte del respecto del compiliazione
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Codice degli appalti e Linee Guida Anac	SI	medio	0	medio
IN 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Codice degli appalti e Linee Guida Anac - Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	SI	medio	0	medio
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		basso	medio	0	medio	medio	0	0	Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa	SI	basso	0	medio
		IN 3.2	Mancanza di procedura 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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		basso	medio	0	medio	medio	0	0	Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa	SI	basso	0	medio
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della mecessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa	SI	medio	0	medio
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il nantrul'allora ei sensi dell'articolo 21 del	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		medio	medio	0	medio	medio	0	0	MG3/MG5/MG6	SI	medio	0	medio

						AREA I	DI RISCHIO: VI	GILANZA E	CONTROLLO)								
										VA	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e esercizio prolungato ed esclusivo della responsa processo da parte di pochi o di un unico soggeti rotazione; manegualezza o assenza di competenze del per processi; mancatal standardizzazione o informatizzazione; eccesso di discrezionalità; assenza o compiessità della regolamentazione di legislazione di riferimento)	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico economico ALTO quando dal fuego a consistenti benefici economico di altra natura per i destinatani del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del por sull'eventuale actionisma/sovarisma del rischio da parte del responsable della compliazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato ef esclusivo della standardizzazione o informalizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità a discrezionalità a controli di controli d	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	atto	0	0	MS23/MS24/MS29/M S30	SI	medio	0	aito
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato ed esclusivo della standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità a discrezionalità a soggetto mincata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	atto	0	0	MG2/MG4	SI	medio	0	aito
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato ed esclusivo della standardizzazione o informatizzazione del procedure ed eccesso di discrezionalità a discrezionalità a soggetto mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	atto	0	0	MS23/MS24/MS29/M S30	SI	medio	0	alto
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un responsabilità di un procedure ed eccesso di discrezionalità di discrezionalità soggettoriancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	aito	0	0	MS23/MS24/MS29/M S30/MS37	SI	medio	Ō	alto
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale freguentazione tra i soggetti con potere ispettivo odi struttorio o compiti di velutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un res	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	aito	0	0	MG2/MG4	SI	medio	0	alto
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato ed esclusivo della standardizzazione o informatizzazione del procedure ed eccesso di discrezionalità di discrezionalità soggettoriancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MS23/MS24/MS29/M S30/MS37	SI	medio	0	alto
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle veriliche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato ef esclusivo della standardizzazione o informatizzazione del procedure ed eccesso di discrezionalità a discrezionalità a soggetto mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	allo	0	0	MS14/MS15/MS21bis /MS45	SI	medio	0	alto
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato el esclusivo della responsabilità di un informatizzazione o il procedure ed eccesso di discrezionalità a discrezionalità a soggetto mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	atto	0	0	MS14/MS15/MS21bis /MS45	SI	medio	0	aito

										V	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR						
CODI PROCE		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o esercizio prolimpia del disclusivo della responsabi esercizio prolimpia del disclusivo della responsabi rotazione, asserta di pochi o di un unico soggietto rotazione, mancala standardizzazione o informatizzazione di eccesso di discrezionalità; asserza o complesstà della regolamentazione e/o legislazione di riferimento)	ilità di un /mancata onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI RISCHICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" quantificati in termin di entità del beneficio economico (alloimediorbasso – il mischio del processo è ALTO quando dà luogo economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare centuali disposizioni normalile, codici di misure generali o specifiche del Plano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura det presul'eventuale sottostima/sovanisma del rischio da parte del responsable della compilazione
	di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata escrizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un informatizzazione o informatizzazione della processione del procedure ed eccesso di discrezionalità a soggettorimentata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG2/MG4	SI	medio	0	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato de esclusivo della responsabilità di un informatizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità especialità con probabili di un inico soggettionancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MS14/MS15/MS24/M S38/MS38bis/MS45	SI	medio	0	alto
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con il necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità di discrezionalità especiformancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG2/MG4	NO	medio	0	aito
V	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espietamento delle proprie funzioni o del compiti afflatti, per ottenere omissioni di controllo e l'oosse preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità di discrezionalità especialità rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	atto	0	0	MG9	SI	medio	0	alto
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio profungato ed esclusivo della standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG2/MG4	SI	medio	0	alto

				AREA DI RISCHIO: PRO	VVEDIMENTI AM	PLIATIVI DELLA	SFERA GIL	JRIDICA DEI S	OGGETTI (d	on effetto e	senza effetto e	conomico diretto ed	l immediato sul	destinatario)					
											V	/ALUTAZIONE E PONDERAZ	CIONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR						
COD PROCI		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO		rattamento del rischio e/c asclusivo della responsab hi o di un unico soggetto a di competenze del pers one o informatizzazione di lalità; tella regolamentazione e/	bilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (attochredior basso - 1 al. TO quando dal luogo a consistenti benefici coccomicio di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni formative, codici di misure generilo, specifiche del Plano 20/22, 20/24 o misure regranizzative tidene)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sociolismia del riccino da parte del retrono del complazione complazione
AC 2	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei deslinatari con effetto e commico diretto et immediato per il destinatari concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vartaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, rale diverse materia e procodimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disconogenetà nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di tresparenza	mancata standardizzazione informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		medio	medio	0	medio	medio	0	0	MS14/MS15/MS24/M S26/T/MS38/MS38bis/ MS45	SI	medio	0	medio

						AREA DI RIS	CHIO: GESTI	ONE DELLE E	NTRATE DE	LLE SPESE	E DEL PATRIN	MONIO							
												VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FAT	TORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr esercizio prolingato ed e processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o asserza ai processi; mancata standardizzazio ed eccesso di discreziona assenza o complessità de legislazione di riferimento	attamento del rischi sclusivo della respo ni o di un unico sogi di competenze del ne o informatizzazio alità; ella regolamentazior	nsabilità di un getto/mancata personale addetto ene delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/inedio/basso – i neschio del processo è A) a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispozizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 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 pp sull'eventuale soctosima/sovanatima del rischio da parte del responsable della compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		basso	medio	0	alto	basso	0	0	Regolamenti tributari	SI	basso	0	medio
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		basso	medio	0	aito	basso	0	0	Regolamenti tributari	SI	basso	0	medio
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		basso	medio	0	alto	basso	0	0	Regolamenti tributari	SI	basso	0	medio
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	alto	alto	0	alto	medio	0	0	Regolamento generale delle entrate e regolamento sul sistema dei controlli interni	NO	alto	0	alto
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	alto	aito	0	alto	medio	o	0	Regolamenti tributari	SI	medio	0	alto
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		basso	medio	0	alto	basso	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente	SI	basso	0	medio
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS6	SI	medio	0	medio
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		medio	alto	0	alto	medio	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente	NO	medio	0	medio
	Social a delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della		basso	medio	0	alto	basso	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente	SI	basso	0	medio
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		medio	aito	0	alto	medio	0	0	Art. 26 e Art. 27, d.lgs. n. 33/2013	SI	medio	0	medio

										VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICA	TORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguiatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata strandardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termin di entità del beneficio (datomonimo di di entità del beneficio (datomonimo di entità del beneficio di attorno di cono cono consistenti benefici economicio di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (endicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Pano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DE L RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto 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 sottostimatovarisma del rischio da parte del respiratable della compilazione
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle trattamento del procedure ed eccesso di discrezionalità controlli	basso	medio	0	alto	basso	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente	SI	basso	0	medio

							AREA	DI RISCHIO: P	OLITICHE D	COESIONE									
											,	/ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	FORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di ti esercizio prolungato ed e processo da parte di por cotazione; inadeguatezza o asserza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalita assenza o complessità di legislazione di riferimente	rattamento del rischio e asclusivo della responsa chi o di un unico soggeti a di competenze del per cone o informatizzazione à; tella regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medis/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (latibimediobi asso - il rischio del processo è rischio del processo e conomico di color a consistenti benefici economico di nuo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DE L RISCHIO(SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosima/sovarisma del rischio da parte del responsable della compilazione
		PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitonaggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	alto	0	alto	basso	0	0	Sistemi di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di II livello dell'Autorità di Gestione	SI	basso	0	basso
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O. Le dei soggetti beneficiari interni ail'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	alto	0	aito	basso	0	0	Sistemi di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di Il livello dell'Autorità di Gestione	SI	basso	Ō	basso
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all' Organismo intermedo (O.1) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controli contabili non preverie verifiche specifiche sugli atti di spesa adrottei da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	alto	0	alto	basso	0	0	Sistemi di Gestione e Controllo (Sl.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di II livello dell'Autorità di Gestione	SI	basso	0	basso
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 Il livello dell'Autorità di	SI	basso	0	basso
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			basso	alto	0	alto	basso	0	0	Art. 26 e Art. 27, d.lgs. n. 33/2013	SI	basso	0	basso
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 II livello dell'Autorità di	SI	basso	0	basso

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

						AREA	DI RISCHIO: G	ESTIONE DE	EGLI ARCHI	VI								
											VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del risch esercizio prolungato ed esclusivo della respo- processo da parte di pocho i di un unico sog rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazio ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazio legislazione di riferimento)	onsabilità di un getto/mancata personale addetto one delle procedure	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantitical in termini di entità del beneficio conomico (all'omericio basses – i michio del processo di conditatione del processo di acconditatione del processo di acconditatione del processo di del processo del proc	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo ritennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati si processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare Il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispozizioni normative, codici di misure generali specificine programizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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/sovariama del rechio de parte del rechio de parte del compilazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		basso	medio	0	basso	basso	0	0	Massimario di scarto adottato con delibera di Giunta Comunale 4453 del 21 novembre 2005	SI	basso	0	basso
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare -	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		alto	medio	0	basso	basso	0	0		NO	alto	0	aito
	nell'ambito dell'Ente	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		alto	medio	0	basso	basso	0	0	M16	NO	alto	0	alto
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	medio	0	basso	basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni ai Servizi dell'ente	SI	basso	0	basso
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficottosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	0	basso
	Archivi dell'Ente -	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	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	0	basso
A 2	Definizione di una procedura 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 pertanto fisulta d'ifficottos reperier le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		basso	medio	0	basso	basso	o	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	Si	basso	0	basso
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indegini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed occesso di discrezionalità		basso	medio	0	basso	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	basso	0	basso
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrazionalità		basso	medio	0	basso	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	basso	0	basso
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		basso	medio	0	basso	basso	o	0	Registro pubblico di accesso	SI	basso	0	basso

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI
Acronimo Ufficio	ARES 1087
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ALFONSO GHEZZI

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

							AREA DI RISCHIO	: CONTRAT	TI PUBBLIC	ı								
											VALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL	. RISCHIO					
					FATTO	RI ABILITANTI			INDICATO	DRI		PRESEN SENTINELLA	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattam esercizio prolimpia de edeula dia parte di pochi o di un unio inadeguiatezza o assenza di co processi; mancrada standerdizzazione o eccesso di discrezionile esercizio di discrezionile di referenza di controli della re di referenza	ivo della responsabilità di ur soggetto/mancata rotazione impetenze del personale adi informatizzazione delle proci	processo ; probabilità detto ai detto ai edure ed PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO I VERIFICHI (alboimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare linumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termi di entità del beneficio economico (abbimedoblasso – il mischi ode processo a consistenti beneficia e occupato del processo del processo natura peri destinata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual disposicion romatere, codo d interre general o specifiche del Pilan 2022- 2025 o mesure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle calle precedenti, ritiene che il rischio sia altolmedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sufevertuale sottostima/sovarisma del rischio da parte del responsable della compilazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno nor rispondente a criteri d efficienza/efficacia/economicità, ma alli volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE ADECUIO A MUNICIDALITA:	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG-36/2023 ART.37 E SS	Sľ	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono li possibilità per i privati di partecipan all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	a B TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG-36/2023 ART.37 E SS	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ex approvazione degli strumenti d programmazione	d fi TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	DLG-36/2023 ART.37 E SS	sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento i rapporto di configuità con impresa concorrenti (soprattuto escucitori uscenti o privi dei requisiti idonei e adeguati a assicurane la terzietà e l'indipendenza	B TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		медю	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; - MG 4 Obbligo di astensione in caso di confilto di interesse (anche potenziale)-MG-9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e su	SF	MEDIO	o	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gan ancora non pubblicate, che anticipino soi ad alcuni operatori economici la violontà di bandire determinate gare o i contenul della documentazione di gara	ti TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochio di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: - MG 4 Obbligo di astensione in caso di confilitto di interesse (anche potenziale)-MG-9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento del dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attributione impropria dei vantaga competitivi mediante utilizzo distorto della strumento delle consultazioni preliminari di mercato		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico 30ggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: - MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG-9 Formazione del personale in maleria di prevenzione della maleria di prevenzione della trasparenza e dell'atica-Codico di comportamento del dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Sť	BASSO	0	BASSO

											VALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTO	PRI ABILITANTI			INDICATO	ORI		PRESENTINELLA F	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esclus da parte di pochi o di un unico inadeguatezza o assenza di ci processi; processi; di discrezionalità;	ento del rischio elo di controlli; ivo della responsabilità di un processo soggettorimancata rotazione; roppetenza del personale addetto ai informatizzazione delle procedure ed sgolamentazione elo della legislazione	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alb/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati interniri di orità del beneficio economico (alchimedoblasso - il rischio del processo è al. To quando tal. AL To quando tal. coconerico di acconerico di anno del processo è al. cocorreito di orità natura per desirvatant del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENI I indua misure general o specifiche del Pano 2022- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene di il rischio sia altoimedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e cure del res suffreentaale per suffreentaale controllario del parte del responsabile dels compilazione
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degi appatti	II TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione	assenza o complessità della repotamentazion e chi della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	o	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; . MG 4 Obbligo di astraino en i caso di conflicto di inderessa (anche possibilità di inderessa (anche personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terni della traspenzza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	o	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali de contenuto vago o vessatorio pe disincentivare la partecipazione alla gar ovvero per consentire modifiche in fase d esecuzione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Moltoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 3 Formazione del pretenziale)-MG 3 Formazione del presconale in materia di un interesse di conflitto di interesse (anche presconale in materia di un interesse di conflitto	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico: economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREELIOAMUNICIPALITA	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	**DUS-SUZUZ-*** NIN T Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei distributatione dell'etica-Codice di comportamento dei distributatione dell'etica-Codice di comportamento dei distributatione dell'etica-	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausoi contrattuali finalizzate ad agevolan determinati concorrenti		mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codi ordina del control del presonale in materia di prevenzione della corruzione e sui terni della trasparenza e dell'ecia-Codice di comportamento del dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Sr	MEDIO	o	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia d determinazione del valcre stimato de contratto al fine di eludere le disposizion sulle procedure da porre in essere	II TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazion legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 -DLG-36/2023-	Si	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEI	RISCHIO					
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATO	DRI			IZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattam esercizio prolimpia dei edusi da parte di pochi o di un unico inadegualezza o assenza di co processi; mancata standardizzazione o i eccesso di discrezionalità; assenza o Complessità della re di riferimento)	ivo della responsabi soggetto/mancata r ompetenze del perso informatizzazione de	ilità di un processo rotazione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/media/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati internical certificate internical certificate internical certificate internical certificate internical certificate internical certificate internical internical internical in	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicen enero del del perio 2021. Del consulta del Para 2021. 2025 o misure organizzative interno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, fittene che il rischio sia altomedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara dei po suffreentaale posuffeentaale posu
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e datribuzione dei punteggi (tecnici ecenonnici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREEJ IOAMI INICIDALITA	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazion e o o informatizzazion de delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG-38/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attrustico del codo color di comportamento del codo color di comportamento del codo confitto di interesse (anche potenziale)- MG 3 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terra della traspenzza e dell'etaca- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 61/2023	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringeri indebitamente la platea dei partecipant alla gara	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di Cobbigo di astensione in caso di Cobbigo di astensione in caso di comportamento del potenziale JMG 0 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione della corru	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure d urgenza o alle proroghe contrattuali	I TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	mancata standardizzazion e 0 informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.L.G.38(2023. MG 1 Monitoragois sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG, 9 Formazione del prevenzione della corruzione e sui temi della transparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara nor sono pubblicati nella sezione specifici prevista dal cd. decreto trasperenza.	TUTTE LE AREE/JOAMJUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un propositi di su propositi di propositi di su prima soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	o	-DLG-96/2023-MG 1 Monitoraggie sull'attuacione del codice di comportamento. MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione della contratamento del dipendende pubblica - DPR 81/2023	SF	BASSO	0	BASSO
CP3	selezione del contraente	CP3.4	applicazione distorta dei criteri d aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	i TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unco soggetto/mancata rolazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 3 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Sr	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E PONI	DERAZIONE DEI	. RISCHIO					
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESEN SENTINELLA	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattam senzizio prolingato del sostito da parte di pochi o di un unico inadeguatazzo a ossenza di co processi; mancata standardizzazione o i eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della re di riferimento)	ivo della responsabil soggetto/mancata re impetenze del perso	lità di un processo otazione; nale addetto ai	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantican interni di entità del beneficio conomico (alolmedoblasso - il rischi odel processo e) a. L'To quanto di Al-To quanto di ano consistenti beneficio economico i della radura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (modula nerela di qua comito del Prince 2014 nerela del prince del Prince 2014 nerela del prince 2014 2023 o misure organizzable interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritene che il rischio sia altoimedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rps suferentante conscision del parte del responsable della compliazione
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commission e nomina di commissari in confilto d interesse o privi dei necessari requisiti	I I TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	медю	o	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astersione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 3 Formazione del proportazione del proportazione del astersione del commissioni in caso di condinana per dell'ili contro la p.adeliberazione del Giunta Comunale n'ASCOID e n. 977 del 26.10.2017-Codice di compospoli del pubblici - DPR 81/2023	ST	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-38/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: -MG 4 Obbligo di astensione in caso di confilto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del preventione della corruzione della presonate in materia di preventione della corruzione della MG7a Applicazione dell'arbicolo 35 bis del d.jgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per dell'il contro la p.adeliberzione del Girutta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017	Sï	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlii e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del processi addetto ai processi		медію	MEDIO	0	MEDIO	медю	o	0	-DLG-38/2023- MG 1 Montroagois sull'attuazione del codice di comportamento: "M6 4 Obbligo di astensione in caso di confilto di interesse (anche potenziale)—M3 5 Formazione del prescuale in materia di un materia di montro	Si	MEDIO	0	MEDIO
CP4	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 AREEJUOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	медю	0	0	"DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'afflutazione del codice di comportamento. "MG 4 Obbligo di astersione in caso di conflicto di interesse (anche potenziale)—MG 5 Formazione del personate in materia di personate in materia di materia del materia del la traparenza e dell'esci. MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del digs. 185/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condiman per dell'ili contro dell'articolo 35 bis del digs. 185/2001 relativo alla formazione di commissioni in Caso di condiman per dell'ili contro dell'articolo dell'ili comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Sir	MEDIO	0	мерю

											VALUTAZIONE E PONI	ERAZIONE DEL	. RISCHIO					
					FATTO	RI ABILITANTI			INDICATO	ORI			ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	da parte di pochi o di un unico	ivo della responsabilità di un pri soggetto/mancata rotazione; impetenze del personale addett nformatizzazione delle procedu	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticati in termi di di entità del beneficio economico (alchimedobasso – il rischio del processo di conomico di buop a consistenti benefici economico di buop a consistenti benefici	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (note) misure general o specifiche del Pinco 30 misure general o specifiche del Pinco 30 2025 o misure organizzative Inferne)	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 sps suferentiane consciono de parte del responsable dels compliazione
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela delli trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricora da parte di soggetti esclusi o noi aggiudicatari	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	медю	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 3 Formazione del prevenzione della corruzione e sui termi della traspenza e dell'esca-MG/2 a Applicazione dell'articolo 35 bis del digs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condinana per delliti contro la p.adeliberazione di Ciunta Cede del 26 il 2017-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifici dell'effettivo stato avanzamento lavo rispetto al cronorpogramma al re- e evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamentorMG 4 Obbligo di attensione in caso di Cobbigo di attensione in caso di potenziale -MG 30 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terni della trasperaza e dell'etca-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici -DPR 81/2023	SF	медію	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appatatore	ii TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o il un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazion delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'altutazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di asternisone in caso di Cobbigo di asternisone in caso di comportamento; -MG 4 Dobligo di asternisone in caso di comportamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terni della trasperaza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/20/23	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali deg dementi del contratto definiti nel bando o gian o nel capitaleto d'oneri, introducendi elementi che, se previsi fin dall'izia avrebbero consentito un confronto 3d concorrenziale più ampio		mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamentorMG 4 Obbligo di attensione in caso di Cobbigo di attensione in caso di potenziale -MG 30 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terni della trasperaza e dell'etca-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici -DPR 81/2023	Si	MEDIO	0	MEDIO
CP5 I	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cu consegue una incontrollata llevitazione de cossi	i TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG.1 Monitoraggis sulfraturations del codice di comportamentor. MG.4 Obbligo di astensione in caso di confilti di dimerses (anche potenziale)- MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terni della trasparenza e dell'edica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Si	BASSO	0	BASSO

												VALUTAZIONE E PONI	ERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATO	RI			ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancentza di fresparenza: mancanza di misure di trattam esenzizio prolimpia dei esclusi da parte di pochi o di un unio inadeguiutazza a asenza di ci- processi; mancatta standardizzazione o i eccesso di discrezionalità; assenza a compfissità della re di riferimento)	ivo della responsabil soggetto/mancata ro impetenze del perso nformatizzazione del	lità di un processo otazione; male addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atbirmediatasso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medichasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi is territri di eriti conomico (allo imediolasso - ili rischi odi processo è conomico di ALTO quando di shopo a consistenti benefici ecconorici o di shopo a conistenti benefici ecconorici o di rischi andi del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare enertiaal disposition formative, code in enertiaal disposition formative of the 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sal revertande solocimico del presenta del responsabilida dels compilazione
		CP 5.5	Con riferimento al subappatto, manosta valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del coso otella stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappatto per eludere le disposizioni e il limiti di legge, nonché nella manosta effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappattatore.	TUTTE LE ADECA IO A MUNICIDALITA!	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attruzione del codicio di comportamento, del codicio di comportamento, del codicio di comportamento, del codicio di comportamento del codicio di codicio del codicio del codicio del codicio di codicio del codicio del comportamento del codicio del comportamento del codicio di comportamento del dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di compiontenento, -MG 4 Coffee di compiontenento -MG 4 Coffee di compiontenento -MG 4 Coffee di compiontenento -MG 4 Coffee di compionte del prevenzione della corruzione della corruzion	Sr	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancalo rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del code di comportamento; -MG 4 Obtoligo di asteriscine in caso di comportamento di comportamento di comportamento di comportamento di comportamento di comportamento del presonale in materia di prevenzione della corruzione della	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controlo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appattante	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggis sull'attuacione del codice di competentento. MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) -MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione della dispendienta della corruzione della corru	SP	BASSO	0	BASSO
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 AREEAUOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-96/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) -MG 9 Formazione del presonale in materia di prevenzione della corruzione della corruz	Sr	BASSO	0	BASSO
566	TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi ecconomio ci la mancata demuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento. MG 4 Obbligo di astensione in caso di confilito di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione della contrata	Si	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E PONE	ERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENT SENTINELLA F	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattam- enerzizio prolimpio dei adella di da parte di pochi o di un unico inadegualezza a assenza di co processi; mancala standardizzazione o i eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della re di riferimento)	ivo della responsabi soggetto/mancata re ompetenze del perso nformatizzazione de	ilità di un processo otazione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/baszo)	LIVELLO DI IMPATTO (allo imedicibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (nodo: a necessa disposicio comitivo, codo: a necessa disposicio con disposicio di necessa di presidente di presidente 2025 o misure organizzable 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 cara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps suferentade sonicio del parte del responsable dela compliazione
		CP 6.4	effettuzzione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-38/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di confilto di inferesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'eficia	SI	BASSO	0	BASSO
						NUOVO COL	DICE DEI CO	NTRATTI PUB	BLICI (DECI	RETO LEGI	SLATIVO N. 3	6/2023)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificisso oppure che il razionamento artificisso oppure che il caciolo del valere siminato dell'appatto si alterato in modo tale da non superne il valore previsto per i	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od in unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazion e o o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	O	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento. All control del control de	Sr	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA, Art. 50, d. igs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila e A		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimi operatore economico della atessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la sorma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023 MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del code del consultata del interesse (anche potenziale) MG 9 Formazione del prevenzione della corruzione del prevenzione della corruzione del comportamento del dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Sr	MEDIO	0	MEDIO
	lavori di importo inferiore 150 imila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatto attraverso la nomina di un Responsabile ultimo di Pogota (RUP) non in possesso di adequati requisiti di professionalità ai sensi dell'art 1,5 digs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od in unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazion e o o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-38/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di asternisone in caso di Obbligo di asternisone in caso di Potto del Potto	SI	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operationi economici	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-38/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento, -MG 4 Obbligo di astrainore in caso di obbligo di astrainore in caso di potenziale)-MG 8 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione della corru	SI	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il catcolo del valoro stimato dell'appatto sia alterato, in modo tate da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erroreso calitatione del fesisienza di un interesse transificantalero certo	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-38/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento, -MG 4 Obbligo di astransione i cosso di Obbligo di astransione i cosso di Obbligo di astransione i cosso di Obbligo di astransione del personale in materia di prevenzione della corruzione del di preventa della comportamento del dipendenti pubblici - DPR 81/20/23	Si	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTO	RI ABILITANTI			INDICATO	DRI		PRESENT SENTINELLA F	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	da parte di pochi o di un unico inadeguatezza o assenza di co processi; mancata standardizzazione o i eccesso di discrezionalità;	ivo della responsabilità di un processo	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attoirmediothasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare linumero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (noto del di enertial disposition formativo, code di minima del propositioni del propositioni di 2005 o misure organizzative trieme)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO o cura del rps suferentante sonicioni del parte del responsabile della compilazione
	Per gli appalti - di servizi e formiure di valore compreso tra 140 mila € e la - di lavori di valore pari o superiora a 150,000 € e inferiora a 1 milione di euro overo fino alla soglia		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi vidi adfiliamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a praeteigare e formulazione di invitti alla procedura ad un numero di soggetti iniferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: -MG 4 Obbligo di astersione in caso di conflitto di interesse (anche possibilità di materia di prevenzione della corruzione e sui terri della trasperaza e dell'esca-MS 08-MS09 -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI	BASSO	0	BASSO
	overo fino alla soglia- comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE, ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli arti. 76 in assenza dei ricorrere della condizioni e in particolare commonico (comma 2, lett.) e dell'esterma urgenza da evventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazion standardizzazion elegazion eleg	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamentoMG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche possonale in materia di personale in materia di personale in materia di personale in materia di composino della corruzione e sui terni della trasparenza e dell'ecia-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Si	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'apparlo sia alterato in previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di fovorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: -MG 4 Obbligo di astensione in caso di confilito di inferesse (anche potenziale)-MG 3 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui teni della trasparenza e dell'esca-	Si	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da part della S.A. di un progetto i fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurrata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatria per correggere eventuali errori elo sopperiro a correzza, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio posterio del esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di nu nuco soggetto mancat a rolazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; .MG 4 Obbligo di asteriscine in caso di Obbligo di asteriscine in caso di Obbligo di asteriscine in caso di potenziale)-MG 8 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui termi della trasparenza e dell'esca-Codice di comportamento dei dipiende il Dubblici - DPR 81/2023	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appallo integratio pre la station signature di procedere all'efficiemento de progratizario el escouzione del lavori sula base del progreto di fattibilità eccozione delle opere di manufernizione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ordica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio processo de esculusivo della responsabilità di un processo da parta di pochi o di un unico soggationi unico a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di asterisione in caso di Obbligo di asterisione in caso di Obbligo di asterisione in caso di potenziale)-MG 0 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terni della trasparenza e dell'edica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo redazione del progetto el progetto el progetto esculivo che nella successiva faste nellizzativa. con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della lorca attuazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadequalazza o assenza di compelazza di compelazza del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di asterisione in caso di Obbligo di asterisione in caso di Obbligo di asterisione in caso di potenziale)-MG 8 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terni della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Si Si	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E PONE	ERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTO	ORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESEN SENTINELLA I	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancenza di trasparenza: mancanza di misure di trathar esercizio proliungha ed esdui da parte di pochi o di un unici inadeguiateza o assenza di o processi; mancatal standardizzazione o eccesso di discrezionalità; assenza o compliesti della ri di riferimento)	sivo della responsabi o soggetto/mancata re ompetenze del perso informatizzazione de	ilità di un processo otazione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albirrediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificata la remini de ereconamico (alchimedoblesso - ili rischio del processo a consistenti benefici ecconario i da di lugo a consistenti benefici ecconario i da lugo a ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (incidente eventual disposizioni minimizione) di minimizione di properti di 2023 o rissure organizzable interne) 2023 o rissure organizzable 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 rps sull'eventuale sonicio del parte del responsabile dela compilazione
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Montioraggio sull'attuazione del condice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG,9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese participanti a una grara votta manipolaren gli essi: utilizzando il meccanismo del subappallo utilizzando il meccanismo del subappallo con consentro da	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-3892023 MC1 Monitoraggio sull'attuazione dei committe dei sull'attuazione dei committe di managemente dei dei dei dei dei dei dei dei dei de	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Rilascio dell'autorizzazione el subapeato in assenza del controlli previsti dalla normi	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rolazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamentor. M6 4 Obbligo di astensione in caso di confilto di inferesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzzione e sui temi della trasparenza e dell'elca-	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d. újp. n. 36/2023 Occipina dei susuppiù dei composità dei susuppiù dei composità dei susuppiù dei consiste dei consiste dei consistente dei prestatorio i bivorazioni applianti provinciare dei compositioni dei consistente dei c		Consentire il subappallo a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazion criminali.	I TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamentorMG 4 Obbligo di asternisene in case di conflicto di inferesse (anche personale in materia di prevenzione della corruzione e sui termi della trasperaza e dell'efecia-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappati ai sensi dell'art. 105, co. 2, del code, effetuati acon dolo al fine di eludere i controlli più stringenta previsti per il subappatio	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamentorMG 4 Obbligo di asternisene in caso di Cobbligo di asternisene in caso di Cobbligo di asternisene in caso di potenziale NMG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terni della trasperaza e dell'efecta-Cedice di comportamento dei dipendenia pubblici - DPR 61/2023	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva di parte del D. e del DEC sullo vosdigmento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la parte del solo personale autorizzato con personale in personale autorizzato da personale operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di podio di una natio podio di una sia soggetto mancata rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazion delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamentorMG 4 Obbligo di astensione in case di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del potenziale)-MG 9 Formazione di prevenzione del in materia di prevenzione della corruzione esi utenii della trasparenza e dell'etica-Cocide di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Si	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTO	RI ABILITANTI			INDICATO	DRI		PRESEN SENTINELLA I	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattam- senezizio prolugalo dei edulu di da parte di pochi o di un unico inadegualezza o sasenza di co processi; mancata standardizzazione o i eccesso di discrezionalità; assenza o complessi della re di riferimenta)	ivo della responsabilità di un soggetto/mancata rotazione; impetenze del personale add nformatizzazione delle proce	processo etto ai dure ed PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alb/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENI II ruduar misure general o specifiche del Pano 2021- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene cin il rischio sia altoimedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sidventiale sottostimalo conscirimo del rischo da parte del responsable della compilazione
	Art 215, d.lgs. n. 3800038 e Al V.2 Decipios del Collego consulto Decipios del Collego consulto Plar serviza fornitare di importo parti o segoriora a il milione di parti barri dereli ali in admizzazione cheli opere soporiora a l'initione di ordinazioni, presso cogi statonia appolitante, la consultazione di un CCT, i rei la sposi- ti consorti descusione, prima dell'avoi in cosso di escusione, prima dell'avoi della la collega descusione o cetto 10 gorni da bilo dala		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti intersasale (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione incoperta.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: Alle del codice di comportamento: Alle del conflitto di interesse (anche potenziale) MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui teni della traspareza e dell'etca-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Si'	MEDIO	o	MEDIO
					Contratti p	pubblici finanziati in tutt	o o in parte con le risors	se del PNRR (N	lorme del d.l. ı	n. 77 del 2021 con	ıv. in I. n. 108/2021)							
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 63 e 125 del dalga. n. 50/2016 in assenza delle condizioni i vi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appatiante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREELIOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-38/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 5 Formazione del prevenzione della corruzione e sui termi della traspenza e dell'esca- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici -DPR 81/2023	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 cc. 3. 4 i.n. 7770001 Per la recitazione dippl investimenti di cui al comma la listancia appolarati possono altrica il posterio altrica il procedura basto di grandi cal affriccio 63 di del affriccio 63 di affriccio 63 di mante di grandi cal affriccio 63 di mante di grandi di mante di grandi di mante di mante di procedura di mante di ma		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante accivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA: CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	медю	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; .MG 4 Obbligo di astrano en caso di conflicto di inflaeresse (anche possibilità di materia di materia di prevenzione della corruzione e sui termi della trasperaza e dell'esca- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici -DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
	bando di gara di cui al'articolo 63 del decembi legissimo i con al'articolo 63 del decembi legissimo i cui al'articolo 120 del del consistenzia del consistenzia del del mediesimo decreto legissimo, per i activi speciali, galarra assestiano i relativi presupposs.		Utilizzo improprio della procedura negoziala da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREGUOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	медю	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento, -MG 4 Obbligo di asternisore in caso di Obbligo di asternisore in caso di Obbligo di asternisore in caso di potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terni della trasparenza e dell'eda-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fasse i cella si analizzativi dei finire venti al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-96/2023-MG.1 Monitoraggis sulfhatusations del codice di guar diametria: MG 4 Obbligo di asterniscine in caso di conflitto di infreresse (annhe potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione della corruzione della corruzione del una diamenzia del difercato di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 61/2023	Si	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E PONE	ERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTO	ORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENT SENTINELLA F	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattami esercizio prolungha de esclui da parte di pochi o di un unici inadeguistazza o assenza di o processi; mancatal standardizzazione o eccesso di discrezionalità; assenza o compliessità della re di riferimento)	sivo della responsabil o soggetto/mancata ro ompetenze del perso informatizzazione de	ilità di un processo otazione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITA CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/rendicibasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantican interni di entità del beneficio conomico (alolmedoblasso - il rischi odel processo e) a. L'To quanto di Al-To quanto di ano consistenti beneficio economico i della radura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI GAGO DE PROPERTI MENURO DE PROPERTI MENURO PROPERTI MENURO PER PROPERTI MENURO 2023 o resure organizzable 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 rpo sul reventuale sociación de parte del responsabile dela compilazione
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023 MG 1 Monitoraggio sull'attuacione del control del prevenzione del corruzione e sul prevenzione della corruzione e sul temi della traspenza e dell'esca- Codice di comportamento dei dipenden jubblici -DPR 81/2023	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48; co. 4; d.l. n. 7770001 Per gl. affidantesis PNRP. RVD e U.S. a programme of concentral, reaso di imporgramme, l'applicazione delle disposizioni processusi relativo alle		Omissione di controlli in sede esecutiva di parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni detotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-38/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamentorMG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di inferesse (anche perconale in materia di prevenzione della corruzione e sui tenti della trasperaza e dell'esca-Codice di comportamento dei dipendeni pubblici -DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
	Infrastrumer strategiche (art. 126 digs. n. 1642016); e. and title dake le n. 1642016); e. and title dake le citato decrete - limitaro la caducazione del contratto, fuoremento il risarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento. MG 4 Obbligo di asterniscenia cia caso di Cobbigo di asterniscenia cia caso di comportamento del comportamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui tenti della trasperaza e dell'esca-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici -DPR 81/2023	SI	BASSO	0	BASSO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE ARECUOAMUNICIPALITÀ: CHE GESTISCONO RIBORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento, -MG 4 Obbligo di attensione in caso di Obbligo di attensione in caso di Obbligo di attensione in caso di Potenziale -MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della traspenza e dell'esca-Codice di comportamento dei dipendelli pubblici -DPR 81/2023	SI	BASSO	0	BASSO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RIBORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023-MC1 Monitoraggio sull'attuazione del control del control del control del control del control del control del contitto di interesse (anche potenziale)-MG-9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terri della trasparenza e dell'ecia- Codice di comportamento del dipendenti pubblici -DPR 81/2023	Sr	BASSO	0	BASSO
	Art. 50, co. 4, dl. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto in la stazione appulante le previsto in la stazione appulante le previsto in la stazione appulante indicatione della gara del premi di accelerazione per ogni giorno di acciolerazione per ogni giorno di controlerazione per ogni giorno di controlerazione per ogni giorno di controlerazione per di finale di previsto di finale di prevedere della penali più adempiamento.		Accelerazione, da parte dell'appallatore, comportante una esecuzione del lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregludizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuacione del columnitoraggio sull'attuacione del columnitora del columnitora del confitto di interesse (anche del confitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui termi della trasperaza e dell'efeciale di comportamento del dipendente pubblici - DPR 61/2023	SI	BASSO	0	BASSO

												VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEI	. RISCHIO					
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATO	ORI			ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratam esercizio proluggia dei edule da parte di pocho di ul uni inadegualezza o assenza di co processi, attandardizzazione o i coesso di discretizonalità; assenza o complessità della re di riferimento)	ivo della responsabili soggetto/mancata rol ompetenze del person informatizzazione dell	ità di un processo itazione; nale addetto ai le procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/mediotbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/imediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni ricmatilei, codal di marra general o positiche del Plano 2022- 2025 o misuse organizzative 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 rps suffeventuale rps suffeventuale rescho da parte del rescho da parte del responsable dals compilazione
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appailation per attestare come concluse pretazioni arcond a dilumera el fine evitare l'applicazione delle penali di riconsocre il premio di socolerazione.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023 MG 1 Monitoraggio sulfratuazione del codice di comportamento: MG 4 Obbligo di astensione in caso di confitto di inferesse (anche potenziale)-MG 3 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui terri della trasparezza e dell'edeca-Codice di comportamento del dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Si	BASSO	0	BASSO
	Art. 53, d.l. n. 772021 Sempificazione degli acquisis di beni e		Improprio ricorso alla procedura negoziata piutosio che ad altra procedura di affidamento per fuorire determinati operatori economici per gli appatti sopra soglia.	TUTTE LE AREEA/OAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/02/23 MG 1 Monitoraggio sulfratuazione del codice di comportamento: MG 4 Obbligo di astensione in caso di contitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del presonale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della traspenza e dell'ecca- Codice di comportamento dei dipendanti pubblici -DPR 81/2023	SI	BASSO	0	BASSO
	servicia formatici discurrential alla servicia formatici strumentali alla procedura di e-programmente a sergialto di beri e servici informatici. In applicazione della forma in commento in structura appullatori appullatori anche programati anche per importi superiori alla coglio UE, per afficiamenti avvoti ad informatici, in porticore besalti sulla tecnologia citordi, nonche servici di comenticati, la codi delemina a contrare comentati, la codi delemina a contrare concentrati, la codi delemina a contrare concentrati, la concentrati alla concentrati con comentati alla concentrati		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che portebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PIRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento. Allo codice di comportamento del comportamento del conflicto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'ecia-Codice di comportamento del dipendenti pubblici -DPR 81/2023	Si'	BASSO	0	BASSO
	d affidamento.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei retativi niviti ad un numaro inferiore di soggetti rispetta o quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEA/OAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di attensione in caso di cobiligo di attensione in caso di comportamento del comportamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui termi della traspenzare a dell'esciamento dell'accomportamento del diportamento del comportamento del diportamento pubblici - DPR 81/2023	SI	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO PRESENZA DI EVENTI FATTORI ABILITANTI INDICATORI SENTINELLA PER IL PROCESSO RILEVANZA DEGLI procedimen mancanza di trasparenza MISURE A PRESIDIO giudiziari avviati nei CODICE GILIDIZIO SINTETICO: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo procedimenti GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO CODICE LIFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI ADEGUATEZZA "INTERESSI secondo quanto indicato nelle celle PROCESSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO isciplinari avviati PROCESSO INFORMAZIONI SUL RISCHIO ESISTENTI (indicare N. SEGNALAZIONI EVENTI confronti de ESTERNI" DELLE MISURE A da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione: PROBABII ITÀ nei confronti dei PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) ecedenti, ritiene che il rischio sia RISCHIOS inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai CHE L'EVENTO LIVELLO DI GRADO DI DISCREZIONALITA dipendenti VERIFICATISI entità del beneficio impiegati sul entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra impiegati sul RISCHIOSO SI IMPATTO NEGLI ULTIMI processo in alto/medio/basso mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed processo in esame nell'ultimo VERIFICHI (alto/medio/basso) esame eccesso di discrezionalità: nell'ultimo assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione triennio. Indicare di riferimento) triennio. Indicare il numero il numero natura per i destinat del processo) esercizio prolungato ed esclusivo della DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 inadequatezza o assenza di responsabilità d Non corretta valutazione del possesso dei MEDIO MEDIO P 3.1 TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' competenze del personale un processo da MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 0 MAG4 - MG 9 - DLGS Sľ requisiti nell'istruttoria delle istanze addetto ai processi parte di pochi o 165/2001 MG 1 di un unico soggetto/mancat a mtazione esercizio prolungato ed esclusivo della DLG 33/2013 inadeguatezza o assenza di responsabilità di regolamentazione interna in materia di TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' incarichi esterni MEDIO P 3.2 competenze del personale un processo da MEDIO MEDIO 0 MEDIO MEDIO 0 MAG4 - MG 9 - DLGS Sľ MEDIO 0 parte di pochi o di un unico 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 – soggetto/manca a rotazione esercizio prolungato ed esclusivo della DLG.33/2013-Svolgimento del rapporto di informazioni al fine di di divorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) responsabilità d DLG.165/2001-MG 1 P 3 3 TUTTE LE AREE/LIQA/MUNICIPALITA' mancanza di trasnarenza un processo da MEDIO MEDIO 0 MEDIO MEDIO 0 MAG4 - MG 9 - DLGS Sľ MEDIO 0 MEDIO di un unico MAG4 - MG 9 soggetto/mancat a rotazione mancata DLG 33/2013-Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici DLG.165/2001-MG 1 -MAG4 - MG 9 - DLGS inadeguatezza o assenza di e o P 3.4 TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 0 MEDIO MEDIO 0 Sľ 0 competenze del personale informatizzazion addetto ai processi delle procedure 165/2001 MG 1 discrezionalità inadeguatezza DLG.33/2013assenza di Alterata indicazione e/o omissione di alcun DLG.165/2001-MG 1 competenze de dati da pubblicare per tutelare interessi TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' mancanza di trasparenza MEDIO MEDIO 0 MEDIO MEDIO MAG4 - MG 9 - DLGS MEDIO 0 MEDIO addetto ai MAG4 - MG 9 assenza di Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali competenze de DLG 33/2013-P 5.1 TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' mancanza di trasparenza BASSO BASSO BASSO BASSO Sľ BASSO BASSO addetto ai process P 5 inadequatezza d assenza di Alterazione del verbale con omissioni competenze de DLG 33/2013 TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' BASSO Sľ BASSO BASSO P 5.2 inserimento di informazioni e dati non mancanza di trasparenza BASSO BASSO BASSO personale DLG.165/2001 addetto ai esercizio prolungato ed esclusivo della DLG.33/2013inadeguatezza o assenza di responsabilità d DLG.165/2001-MG 1 TUTTE LE AREE/LIOA/MUNICIPALITA' MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO P 6 1 Mancata valutazione di esigenze formative competenze del personale un nrocesso da Λ Ω MAG4 - MG 9 - DLGS SP Ω 165/2001 MG 1 -MAG4 - MG 9 addetto ai processi parte di pochi o di un unico

soggetto/mancat

										VA	LUTAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RIS	СНЮ					
					FATTO	ORI ABILITANTI			INDICATO	ORI			ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esclus da parte di pochi o di un unico inadeguatezza o assenza di co processi; mancata standardizzazione o eccesso di discrezionalità;	nento del rischio e/o di controlli; vivo della responsabilità di un pr soggetto/mancula rotazione; prepetraze del personale addetti informatizzazione delle procedur spolamentazione e/o della tegisla	ai CHE L'EVENT RISCHIOSO S VERIFICHI (alto/medio/basso	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di entità del beneficio economico (albhmediobasso – il rischio del processo log a considerati beneficio economico o oli matura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare cerentual disposizioni septembro del presidente del president	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	GUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio a alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale actionima ino matima del responsabile della compilazione
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto'mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG.33/2013- DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –	SI'	MEDIO	ō	MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza a corsi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da patre di pochi o di un unico soggetto'mancat a rotazione	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	DLG.33/2013- DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –	Si'	BASSO	0	BASSO

							AF	EA DI RISCHIO: IN	CARICHI E NOMI	NE									
											VA	LUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RIS	сню					
					FATTO	ORI ABILITANTI				INDICATO	ORI			IZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattam sescrizio protungato de destinua da parte di pochi o di un unico inadegualezzo a ossenza di co processi, standardizzazione o i eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della re di riferimento)	ivo della responsabilit soggetto/mancata ro impetenze del person informatizzazione della	tà di un processo stazione; sale addetto ai e procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atoimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanficali in termini di entità del beneficio conomico (lationadio basso – il rachio del processo di esto del processo d	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO EL RISCHIO EL RISCHIO ESISTEMI (indicana controllario del misure general o specifiche del Pisno 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottosima/sovoratima del rischio da parte del responsable della compilazione
		IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7a -35 bis del d.lgs. 165/2001-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017	Si'	MEDIO	0	MEDIO
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione dei conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'edenco degli inacarito in (IV sotato forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7a -35 bis del d.lgs. 165/2001-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017	Si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso della completera necessarie richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svidgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/JUOA/MUNICIPALITA*	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7a -35 bis del d.lgs. 165/2001-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e riforca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7a -35 bis del d.lgs. 165/2001-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017	Si'	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio ericerca a soggetti estemi, non in possesso della necessaria particorar esperienza e comprovata specializzazione e professionalita.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA*	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG7a -35 bis del d.lgs. 165/2011-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017	Si'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione dei conflitto di interessi, ai divieti stabiliti da digs. 38/2013 in materia di inconferbilità incompetibilità di incarichi presso il pubbliche amministrazioni e presso gli entire rivivati in controlto pubblico com petitoria riferimento all'articolo 9 e compreso il particultiga e airesi dell'articolo 21 del medesimo decreto.		mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) dal DPR 81/2023- art.53dlg.165/2001(pant ouflage)-dlg.33/2013	Si'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

				Ī		,	REA DI RISCHIO: VIG	LANZA E CONTR	ROLLO									
										VA	LUTAZIONE E PONDERA							
					FATTORI	I ABILITANTI			INDICATO	DRI			ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamen esercizio prolungate de esclusivo da parte di pochi o di un unico so inadeguatezza o assenza di comp processi; mancatta standardizzazione o info eccesso di discrezionalità; assenzza o complessità della rego di riferimento)	o della responsabilità di un proces oggetto/mancata rotazione; petenze del personale addetto ai ormatizzazione delle procedure es	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termin di entità del beneficio conomico (allo/imedio/basso = i rischio del prodio) Al Accessione del conomico di accessione di conomico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normalhe, codici di ristumi piano 2002/2005 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato relle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO as cuts del tipo sull'eventuale del tricho del personale del tricho del personale del tricho del personale della compilazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispatto di comercioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	ō	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023 MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: -MG 4 Obbligo di astensione in caso di confitto di interesse (anche potenziale)-MG. 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della tresperzo a e	SI	MEDIO	0	MEDIO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	della trasparenza e -DLG-381/2023- MG - Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di		BASSO	o	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG-38/2023- MG - DLG-38/2023- MG - Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG-9 Formazione del personale in materia di prevenzione della		MEDIO	o	MEDIO
	Vigilanza e controllo sulle	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuzioni convenzionali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento, 4MG 4 Obbligo di astensione in caso di confitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi	SI	MEDIO	0	MEDIO
V 2	viginizza e comito od aline attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere la pettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della		BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Monitoraggio sull'attuazione del codice di	Si'	MEDIO	o	MEDIO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento: -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SF	MEDIO	0	MEDIO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e santia, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esteme volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-38/ZUZ3- NIG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI'	BASSO	0	BASSO

											VA	LUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISC	СНЮ					
					FATTO	DRI ABILITANTI				INDICATO)RI			ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE ROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratam esercizio profungato de seclusi da parte di pochi o di un unico inadegualezza a assenza di co processi; mancata standardizzazione o i eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della re di riferimento)	ivo della responsabil soggetto/mancata r impetenze del perso nformatizzazione de	lità di un processo rotazione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alba/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio conomico (allo/medio/basso – il rischio del processo è a Consistenti benefici coconomico o di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual disposizioni normalhe, codici di misure pieno 2003/2005 o misure crganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, friene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sul ferentiale sottosima dornaciera del manda del consultar del responsable della compilazione
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in	Si	BASSO	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche	Si	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.		mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	cotenziale)-MG.9 -DLG-36i/2023-MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche	Si'	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e"corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023 - MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche	Si	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	notenziale)-MG 9 -DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4	Si	BASSO	0	BASSO

					AREA DI RISCHIO: PROVVED	IMENTI AMPLIATIV	/I DELLA SFERA (GIURIDICA DEI SOG	GETTI (con effet	to e senza effetto	o economico diretto	ed immediato sul destin	atario)						
											VA	LUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCH	Ю					
					FATTO	ORI ABILITANTI				INDICATO	ORI			DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattam eserzizio prolumpio di esclusi da parte di pochi o di un unico inadeguatezza a sesenza di co processi; mancata standardizzazione o i eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della re di riferimento)	ivo della responsabi soggetto/mancata i impetenze del perso nformatizzazione de	lità di un processo rotazione; nale addetto ai ille procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmediol'basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termi di entità del beneficio economico (allolimediobasso - il rischio del processo del ALTO quando del conomico conomico del processo del conomico del del conomico del del conomico del della relativa per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	procedimenti isciplinari avviati nei confronti di dipendenti impiegati sul processo in same nell'ultimo riennio. Indicare Il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual disposizioni normalhe, codici di misure pieno 2023 2025 o misure corganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto secondo quanto precidenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sulfiventiale a con del rpo sulfiventiale rischio da parte del rischio da parte del responsable della compilazione
		AC 1.1	ad oggetto condizioni di accesso a serviz	i AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA I INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 165/2001; Codice dicomportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
	Provediment ampliativi della sfera economico diretto el immediato per il	AC 1.2	in cui il pubblico ufficio ha funzion esclusive o preminenti di controllo al fine d agevolare determinati soggetti (es. controll finalizzati all'accertamento del possesso d	POLITICHE PER L'ABITARE, AREA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico coggettomancata rotazione	mancata standardizzazion e o zinformatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sul'attuazione dei compensione MG2 Compensione MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illiciti ai sensi dell'articolo 54 bis del dige. 165/2011; c.d. whisteblower; MG901 c.d. whisteblower; MG901 c.d. whisteblower; MG901 c.d. whisteblower; MG901 c.d. dell'etice; MG4 Olbbilgo di astensione in caso di dell'etica; MG4 Olbbilgo di astensione in caso di conflitto di intreses;	Si'	BASSO	0	BASSO
GC 1	destinativic autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, lulla-osta, lilicanze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attributi affa competenza dei diversi settori dell'Erite.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivo successivi o parziali controlli delle pratche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA GUIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE , AREA CULTURA, AREA SPULTA, AREA CULTURA, AREA SORTE FARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE ASSENZIA LA CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA MIRANEA MENASTRETTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GUIVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACOULE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A PINR® o POLITICHE PICTORE DI COSIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusiro della responsabilità di un processo de partei di pochi o di un unico aggetto mancata rottazione	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure e de accesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento. MG2 Rotazione ordinaria del personale, MG2 Rotazione ordinaria del apendente che sognala illicoli si sensi dell'articolo 54 bei del dige. 165/2001, c.d. whisteliconer; MG3 personale in materia di prevenzione della provenzione della corruzione e sul terni della trasparenza e dell'edice, MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	Si	BASSO	0	BASSO

										VA	LUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RIS	СНЮ					
					FATTO	ORI ABILITANTI			INDICATO	ORI		PRESEN SENTINELLA	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	da parte di pochi o di un unico inadeguatezza o assenza di co processi; mancata standardizzazione o i eccesso di discrezionalità;	vo della responsabilità di un processo	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI REGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanficial in termi di il entità del beneficio economico (albi-mediobasso – il rischio del processo è rischio del processo e a consistenti benefici economico i di atra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normalhe, codici di misure persenti con proposizioni normalhe, codici di misure persenti co posicifica del presenti con proposizioni del presenti con proposizioni del misure di presenti con proposizioni del misure di presenti con proposizioni del misure di presenti con proposizioni di presenti di present	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale soctostamisacionestriana del interportabili della compilazione
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA ELIZADA, AREA PATRIMONIO, AREA ELIZADA, AREA PATRIMONIO, AREA ELIZADA, AREA SPORTE AREA CULTURA, AREA SPORTE AREA CULTURA, AREA SPORTE AREA CULTURA AREA SPORTE AREA CULTURA AREA SPORTA AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADAI I TECNOLOGICHE, AREA GIOVANIE LAVOLOGICHE, AREA GIOVANIE LAVOLOGICHE, AREA GIOVANIE AREA PROGETTI SPECIALI, U.O. A PINRE POLITICHE DI COSCIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ad eccesso di discrezionalita	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sul'affatuazione del codice di co	Si'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle normi vigenti o "consie preferenzial" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinali soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA, SCUASTICA E BRIM URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCUASTICA E BRIM OPPORTUNITA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA, AREA ANBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROCETTI SPECIALI, U.O.A. PINRI POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	MG 1 Monitoraggio sulfattuazione del codice di co	Si	BASSO	0	BASSO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonche attribuzioni di vantaggi economici di qualuturula engene a persone	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogenetià nelle valutazioni, omessa ci incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare talumi soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazion e 0 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.los. 185/2001.c.d.	Si'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi or autorizzazione di straordinari in assenzazi requaliti fase latesazioni della presenza in servizio Omessi controlli	i TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi di du nuico soggetto mancata rotazione	inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Delibera di G.C. n. 445/2022-DPR 81/2023 d.lgs. 165/2001- CCNL2019-Codice di comportamento dei dipendenti jubbilei - DPR 81/2023		BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISCHIO: GES	TIONE DELLE ENT	RATE DELLE SP	ESE E DEL PAT	RIMONIO								
										VA	LUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RIS	СНЮ					
					FATTO	RI ABILITANTI			INDICAT	ORI			ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	da parte di pochi o di un unico inadeguatezza o assenza di cor processi; mancata standardizzazione o in eccesso di discrezionalità;	vo della responsabilità di un processo	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (albo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	(alto/medio/basso – il rischio del processo è	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (noticare eventual disposizioni nomalbre, codei di nisura periona disposizioni periona di pe	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicacio que esta indicacio que esta precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sull'eventuale orizina del presenta del rischo da parto del responsable della compilazione
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	T.U. 267/2000- REGOLAMENTO DI CONTABILITA - DECRETO TRASPARENZA - L.190/20212	St	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	T.U. 267/2000- REGOLAMENTO DI CONTABILITA - DELIBERE DI G.C. DI RICONOSCIMNETO DI LEGITTIMITA DEI DFB		BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	T.U. 267/2000- REGOLAMENTO DI CONTABILITA	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	T.U. 267/2000- REGOLAMENTO DI CONTABILITA	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	T.U. 267/2000- REGOLAMENTO DI CONTABILITA - DECRETO TRASPARENZA -	SI	MEDIO	0	MEDIO

						AREA DI F	RISCHIO: GES	TIONE DEG	LI ARCHIVI									
										VAI	LUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISC	НЮ					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESEN. SENTINELLA	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del rischio e/o eserzizio prolugnio di esclusivo della responsabi da parte di pochi o di un unico soggettrimancata i inadegualezza a sesenza di competenze del persi processi; mancata standardizzazione o informatizzazione de mancata standardizzazione o informatizzazione de di riferimento)	lità di un processo rotazione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanficial in termin di entità del beneficio conomico (allo medio basso – i rachio del processo di a consistenti beneficio a consistenti beneficio natura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (nedicare ceretulai disposazioni regenzialo specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio di alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del R ^O C)	GIUDIZIO SINTETICO a costa del po sull'eministre inschio de parte del responsibile della compilazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DGC 4453 /2005	NO	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NOTA DEL SERV.PROTOCOLLO- ALBO PRETORIO ECC. DEL 02/03/2023, PG/2023/0185434 - DGC 4453 /2005(SCARTO DOCUMENTI)	NO	MEDIO	0	MEDIO
A 1	Definizione di dine procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0			BASSO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogenetià rende difficottosa la reperbilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	ALTO	0	0			ALTO	0	ALTO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO
A2	procedura 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 pertanto risulta difficottos reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de decesso di discrezionalità mancata standardizzazione delle procedure de decesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	ALTO	0	0			ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istraite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfordimenti da effettuare si eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure del decesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0			MEDIO	0	MEDIO
		A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO

									VAL	LUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RIS	СНЮ					
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI			ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODIC		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungia dei desclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguiatezza o assenza di competenze del personale adotto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenzza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	(alto/medio/basso – il rischio del processo è	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (nelicare eventuali disposizioni normalhe, codici di misure presono 2022 della misure presona 2022 della misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, fitene che il rischio sia attormedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe suffreentuale a cura del rpe suffreentuale inschio da parter del inschio da parter insch
АЗ	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0			MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Educazione
Acronimo Ufficio	ARED
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Barbara Trupiano

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

							AR	EA DI RISCHIO	: CONTRAT	TI PUBBLIC	CI								
												VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RIS	НЮ					
					FATT	ORI ABILITANTI				INDICA	TORI		PRESENT SENTINELLA	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZZONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratt esercizio prolungato e dei processo da parei di pochi rotazione, inadeguatezza o assenza di al processi; mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali assenza o complessità dell legislazione di riferimento)	clusivo della respor o di un unico sogg il competenze del p o informatizzazion tà;	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarifficati in termir di erittà dei beneficio economico (abolimadio/basso-si a rischia del processo si acconsistenti banefiti di conomicio di altra natura per i destinatari dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/im edio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicane eventual disposiziori normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato netie celle precedent, ifiene che il rischio sia altoimediorbasso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cira del ripe sull'eventuale sottotimaleviratima del responsable della compitazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri d efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE ADECUIOA BAUBUOIDALITA:	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancafa standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	misure generali dell'Ente, MG1, Codice di Comportamento	Si	BASSO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	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 ADECUIOA BAUBUOIDALITA:	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	misure generali dell'Ente, MG1, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti d programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	misure generali dell'Ente, MG1, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato de contratto al fine di eludere le disposizion sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE ADECUIOA MUNICIPALITA:	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	misure generali dell'Ente, MG1, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	misure generali dell'Ente, MG1, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipant alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	misure generali dell'Ente, MG1, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure d urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	misure generali dell'Ente, MG1, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara nor sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normativa generale	Si'	BASSO	0	BASSO
CP3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri d aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO

											VALUTAZIONE E PONDER.	AZIONE DEL RISC	СНІО					
					FATTO	RI ABILITANTI			INDICA	TORI		PRESENT SENTINELLA	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed escli processo da parte di pochi o rotazione; inadeguatezza o assenza di ai processi;	mento del rischio elo di controlla usivo della responsabilità di un di un urico soggetto/marcata competenze del personale addi di informattizzazione della procesi ci regolamentazione elo della	RISCHIOSO SI	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIM 3 ANNI (Indicare il numero		GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorim edio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI priduces eventual disposizioni normative, codici di rissure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o rissure organizzantive (interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelte celle precedent, rifene che il rischio sia attomedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rip sufleventaria sotostimia lovaratima del rischio da parte del vecto apparte del compitazione
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatatio e favorire gii operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavor rispetto al cronoprogramma al fine d evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si [,]	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi dei contratto definiti ne bando di gara o nel capitolato d'oneni introducendo elementi che, se previsi fini dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cu consegue una incontrollata llevitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'implego di manodopera ci imprezione del considera del sossi della stessa al fin subappalto per eludere le disposizioni e ilimiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO

												VALUTAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RISC	ню					
					FATTO	ORI ABILITANTI				INDICA	rori			A DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratta esercizio proincipate de esci- processo da parte di pociti inadegulatzazo a asenza di al processi mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali assenza o complessità della legislazione di inferimento)	lusivo della responsabi o di un unico soggetto/i competenze del perso o informatizzazione del à:	ilità di un Imancata onale addetto elle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alcimedichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrificati in termiri di errità dei bendrici economico (alabimedolbasso - ili rischo del processo è A.TTO quarrio dallo a consistenti benefici economico il quarrio natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertaul disposizioni generali o specifiche dei Plano 2023-2025 o misure organizzastive interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, iftene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rips softwerniante sotostimaleversatime del rischo de pante del recono pante del compilazione
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi d tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controlo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
	Rendicontazione del	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 6	remulcontazione dei confratto	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata deruncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati ci sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
						NUOVO	CODICE D	EI CONTRAT	TI PUBBLIC	I (DECRET	LEGISLATIV	O N. 36/2023)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il cacicolo del viore e simato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gil appalti di servizi e		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (EVP), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
	gii appatiti in Servizi e frontiture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatio la comita dell'appatio dell'appatio dell'appatio dell'appatio dell'appatio dell'appatio per la comita dell'appationale sensi dell'art. 15, digs. 367,0223 e allegato 1,2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI [,]	BASSO	0	BASSO

												VALUTAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RISC	ню					
					FATT	ORI ABILITANTI				INDICA	ORI		PRESENT SENTINELLA	A DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traspararizz, mancanza di traspararizz, mancanza di misure di tratt esercito profungatio et asponocesso da parite di pochi rotazione, mancanta standardizzazione ed eccesso di discrezionali assenza o complessità delli legislazione di riferimento)	clusivo della responsabili o di un unico soggetto/n ili competenze del persor o informatizzazione dell tà;	lità di un mancata enale addetto ille procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abolmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quardiscal internirá de entitá del beneficio economico (albomáciolasso - il rischo del processo è galante del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoim ediorbasse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (précare eventual disposizioni normative, codici di rissure general o specifiche del Plano 2023-2025 o rissure organizzative (interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelte celle precedent, rifene che il rischio sia altomediorbasso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sobotimina loviratima del ricelho da parte del verto parte del compliazione
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente (MG9), Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del vacione stimato del gippatto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previoti odalia norma oppure manacta rilevaro e altriazione del	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
	Per gii appaili di servizi e forniture di violore soggia comunitaria; di lavofi di violore pari o		Menceta rotatione digil operatori economici, secondo il orderio del successi di de alfamenti ex est. 43, commiti 2 e 4 del Cotice, chiamati a partecipare e formatano el invitali allo procedura ad un numero di soggetti interiori a geologi periori dalla noma in interiori a geologi periori dalla noma economici a discapto di attri.	TUTTE LE AREE/LOAM/LINCIPALITA*	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Siʻ	BASSO	0	BASSO
	superiore a 150,000 € re inferiore a 1 millione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura regularia e vart. 10, 3 d. 9 del Codice, previa consultaria en canto di entre di		Pessible abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli ert. 7 e in salernza del ricorres del condicioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenza del personale eddetto al procesali	mancata standarizzaion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si	BASSO	0	BASSO
			Possible incremento del rischio di frazionamento opure che il calcolo del valore sittanto dell'appatto sia alterato in monto late da non superime è soglie monto late da non superime è soglie volgiere le procedure di affattamento in autoromia al fine di Novire determinate imprese nell'assegnazione di commessa.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure el eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno del limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Nomativa generale, misure generali dell'Ente (MG9), Codice di Comportamento	Sť	BASSO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISC	сніо					
					FATT	ORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENT SENTINELLA	ZA DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esc processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza c ai processi; mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali	o di un unico soggetto/mano li competenze del personale co informatizzazione delle pro tà; a regolamentazione e/o della	un ata PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmediorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quarificas in termi di entità del beneficio economico (albomisci biasso – il rischio di logo a consistenti benefici natura per i destinata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (précare evertual déposiziori normative, codei di risure general o specifiche del Plano 2023-2025 o risure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato netle celle precedenti, filene che il ribachio alla altolmetilo basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sufleventuale sobotimale evirus sistema del responsable dela compilazione
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una utilizzando il minocionismo del subappatto, sia di "primo lividi" che di "secondo livelio" ove consentito dalla S.A. (subappatto c.d. "a caesata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad attri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente (MC9), Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappato Enulo faccerdo con ci sia affidata a terzi l'integrate esecucione delle protezioni o potato, nonché la prevalente esecucione delle delle sivenzazioni relative adde la vivenzazioni relative adde la vivenzazioni relative alla		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assietza del controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/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/mancat a rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI [,]	BASSO	0	BASSO
	categoria prevalente e del contrate ad atta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente (MG9), Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatt ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettutata con dobo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappa	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente presiazione svotta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informaltizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
	Ad. 215 d. lips. n. 3600023 a Al. V.2 Discipline del Collegie consultato Control (CCT)		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere variaggi dalla posticione (neopera.	TUTTE LE AREEUOAMUNCIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi;		BASSO	MEDIO	o	MEDIO	ALTO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	MEDIO
					Contrat	ti pubblici finanziati in ti	utto o in parte con le risc	rse del PNRR (Norme del d.l. r	n. 77 del 2021 cor	nv. in l. n. 108/2021)							

												VALUTAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RISC	ню					
					FATTO	ORI ABILITANTI				INDICA	FORI		PRESENT SENTINELLA I	A DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratta eseccizo prolungato ed esc processo da parite di pochi rotazione: mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali essenza o complessità della legislazione di riferimento)	lusivo della respons o di un unico sogge i competenze del pr o informatizzazione à:	esabilità di un etto/mancata personale addetto e delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abalmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticadi in termi di erità del beneficio economico (jabinedolissaso - il rischo del processo è e ALTO quando dallo a consisterii benefici economico di conomico di di processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/im edio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (précine eventual disposizioni normative, codici di misure general o specifiche del Plano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelte celle precedent, rilene che il rischio sia altomedio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO à cura del trp suffreemaio sottosimina locarettama del responsable della comptazione
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli arti. 63 e 125 del d.lga. n. 50/2016 li nassenza delle condizioni ly previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema ungenza delevirati di aci ciostatzare imprevedibili, non imputati di aci ciostatzare pappattarite, e al l'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	assenza o complessită della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si ^r	BASSO	0	BASSO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzacione degli investimenti di cui al comma i la siduccioni appalanti i prosi con al comma i la siduccioni appalanti prosi con altri al comma i probleticazione di un bando di gara di cui al mattoco 63 dei docretto di oppara di cui al mattoco 63 dei docretto di oppara di cui al mattoco 63 dei docretto di oppara di cui al mattoco 63 dei docretto di oppara di cui al mattoco 63 dei docretto di oppara di cui al mattoco 63 dei docretto di oppara di cui al mattoco 63 dei docretto di cui al comma di cui al mattoco 63 dei docretto di cui al comma di cui al comma di cui al mattoco 63 dei docretto di cui al comma di cui al mattoco 63 dei docretto di cui al comma d		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appatiante ascrivible all'incapacità di effettuare una contrata programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA: CHE GESTISCONO RISORSE PNRR		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si	BASSO	0	BASSO
	ordinari, e di cui alfanticolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualona sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNIRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si	BASSO	0	BASSO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per all'almenti carattetizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si	BASSO	0	BASSO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Sempfificazione degli acquisiti di beni e senvisi informatici strumentali alla		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appatti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Nomativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
	realizzacione del PNRR e in materia di procedure di e-procuremente e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della noma in commento le stazioni appatarri possono ricorrere alla procedura negociata anche per importi superiori alla coggio. U.g. e milionenti accuri informatici, in particolare besarii sula tecnologia cilcui, nonchi servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altre atto di arvico del		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si	BASSO	0	BASSO
	contractine o auto auto de avece de contractine con la discentre 2006, anche over icoma la rapida anche over icoma la rapida solutioni disportibili tale da non contentifi al (rocciono del lina proceedura di affidamento.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a pattecipare alle procedure e formulazione soggetti rispetto a quello previsto dallo norma al fine di l'avvire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	BASSO	0	BASSO

						AREA D	RISCHIO: ACQUIS	IZIONE E GE	STIONE DE	PERSONALE								
											VALUTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RIS	СНІО					
					FATT	ORI ABILITANTI			INDICA	FORI			VENTI SENTINELLA PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esi processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza o ai processi; mancata standardizzazione ed eccesso di discrezional	la regolamentazione e/o della	n ta PROBABILITÀ ddetto CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIM 3 ANNI (indicare il numero)	(alto/medio/basso – il rischio del processo è	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di risser- generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzaziove interne)	Kiachio(al/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio ai alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO cura del pre sull'eventuale soltostimationisatima del risci- da parte del responsabile dels compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso del requisti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadegustezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	Normativa generale	Si,	BASSO	0	BASSO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenz della regolamentazione interna in materia di incanchi esterni	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	S#	BASSO	0	BASSO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati funda della prosenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/LIOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un urico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	медю	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RISC	HIO: INCAR	ICHI E NOM	NE								
											VALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL RISC	ню					
					FATT	ORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PE						
CODICE PROCESS(PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esc processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza d ai processi; mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali	a di misiure di trattamento del rischo ei odi controlli; profungito de edizioni della reposibilità di un da pante di porchi o di un unico soggettorimanicata suzza o assenza di competenza del personale addetto si controlli della regolamentazione delle procedure so di discrizionalità; compressibili della regolamentazione ei o della ei o (referimento) 1 o complessibili applamentazione ei o della 1 o complessibili applamentazione ei processibili polamentazione 1 o complessibili polamentazione 1 o complessibili polamentazione 1 o complessibili polamentazione 1 o perimentazione 1 o perimenta			EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarifficati in termini di entità del beneficio economico (altorimedio/basso — II ALTO quando del luogo a consistenti benefici di economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (nodace eventual disposiziori normative, codici di rissure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o rissure organizzaziive interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del ripe sufferentiale autocuminaleversatina del rischio da parta del responsable delsa compilatione
	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	Si'	BASSO	0	BASSO
IN 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede felenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	Si'	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione i possesso delle competenze necessaria e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o e informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	Si'	BASSO	0	BASSO

						ARI	EA DI RISCHIO	: VIGILANZ	A E CONTR	OLLO								
											VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCH	по					
					FATT	ORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esi processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza da ai processi; mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali	la regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albotimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utitmo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzaziove interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripc salfeventale soltostimalevensatima del ricciolo da parta del responsable della compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	MEDIO
V1	Vigilanza e controlio e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controlio	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	o	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Si'	BASSO	0	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure generali dell'Ente	Si'	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o attre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compili affidati, per preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo dei di un processo dei di un rinco di un rinco soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	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	0	BASSO

				AREA DI RISCHIO: F	PROVVEDIMENTI AN	MPLIATIVI DELLA	SFERA G	GIURIDICA DE	EI SOGGETT	ΓI (con effett	o e senza effet	to economico diret	to ed immediato	sul destinata	rio)				
												VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCH	10					
					FATT	ORI ABILITANTI				INDICAT	FORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratt esercizio profungato el esercizio profungato el processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezzo a ssenza di ai processi di discrezionali mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali assenza o complessità dell legislazione di riferimento)	clusivo della responsabilità o di un unico soggetto/ma di competenze del persona e o informatizzazione delle tà;	tà di un nancata sale addetto e procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termiri di eritità del beneficio economico (alborrediothasse – il d'ALTO quando di laugo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO 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 ripe aul'eventuale sotostima bornastima del riscino da parte del responsable della compilazion
			istanze o ritardi nel procedimento pe	OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale e Misure general dell'Ente	Si	BASSO	0	BASSO
AC 1	Provediment ampliant das siene economics dieths est immediate per i essination autorizzazione, de concessioni, abelitazioni, abbilitazioni, abbilitazione, pregistrazioni, dispense, permessi, pareri, relie diverse materie e nei competenza dei del diversi settori dell'Ente.		abuso nel rifascio di autorizzazioni in ambili in cui il pubbico ufisco ha lancore di apvolare determinati soggetti (es controlli finalizzati controlli finalizzati possessio di regulati per apertura di associo di regulati	AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale e Misure general dell'Ente	Si	BASSO	0	BASSO
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifich preventivi o successivi o paraziali controlli su successivi o paraziali controlli su soggetto a discapito degli altri e u soggetto a discapito degli altri e u	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA LIBERNISTICA, AREA PRIMISMONO, DAREA LIBERNISTICA, AREA BULBA PRIMISMONO, DAREA LIBERNISTICA, AREA BULCAZIONE, AREA CULTURA AREA SPORTE TE BOLCAZIONE, AREA CULTURA AREA SPORTE TE BOLCAZIONE, AREA ANBIENTE, AREA SENORIZI AL CULTURANO, AREA SINGENETA AREA SENORIZI AL CULTURANO, AREA SINGENETA SENORIZI STANDALI E TENERAL TRADALI E TENORIZI ORIGINATIVE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TENORIZI GIUREZ ARRADI CALO DIREGNATO DELLE MARCI CALO DIREGNATO DELLE U.O.A. PINRR POLITICHE DI U.O.A. PINRR POLITICHE DI U.O.A. PINRR POLITICHE DI U.O.A. DINRR POLITICHE DI U.O.A. DINRR POLITICHE DI U.O.A. DINRRA	soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali di Comportamento	Si	BASSO	0	медю

						AREA DI RISCHIO	GESTIONE DE	LLE ENTRAT	E DELLE SI	PESE E DEL P	ATRIMONIO							
											VALUTAZIONE E PO	NDERAZIONE DEL RISCHI)					
					FATT	ORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVENTI S PROCES	ENTINELLA PER IL ISO					
CODIC PROCES		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esc processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza d ai processi; mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali	amento del rischio e/o di controlli; lusivo della responsabilità di un o di un unice siggientorimancia: i competenze del personale addet o informatizzazione delle procedu àt; a regolamentazione e/o della	RISCHIOSO SI	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziaria avviati nel confronti del dipendenti impiegati sul mipiegati processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	dipendenti	eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio si alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pp suffiventale sotostimisevariami del rischo a parta del responsable dels compilatione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informaltizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normativa generale e normativa dell'Ente	Si'	BASSO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normativa generale e normativa dell'Ente	SI'	BASSO	0	MEDIO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normativa generale e normativa dell'Ente	Si	BASSO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normativa generale, normativa dell'Ente, Codice di comportamento	SI'	BASSO	0	MEDIO

							REA DI RISCHIO: POLI	TICHE DI COESIONE									
										VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS	сніо					
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVENTI S PROCES						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del rischto elo di controlli; esercizio prolingato el esclasivo della responsabilità di un rotatorine. Interpreta del prodo di di unicio orgadistrianezia inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeto a processi; mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure el eccesso di diorezionalità, assenza complessati della regolamentazione ei della legislazione di riferimento)	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termini di eritik del beneficio economico indicio del processo a consistenti benefici economico di dilara natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei dipendenti impiegati sul	MISURE A PRESIDIO DEL PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventual de misure generari o specifiche del Pierro 2022- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripr sufferentaria extossimalementaria del rische da parte del responsable della compilazione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasperenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa generale	SI'	BASSO	0	BASSO
PC1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.J) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli	PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi si serai dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O. Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITA'	mancata standarizzazione o informatizzazione delle procedure ed excesso d discrezionalia	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normativa generale	Si	BASSO	0	MEDIO
	objectivi da realizzare	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standarizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalita	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	O	normativa generale	Si'	BASSO	0	MEDIO

						AREA DI RIS	CHIO: GESTI	ONE DEGLI	ARCHIVI								
										VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RISCHI)					
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVENTI SE PROCESS						
CODICE PROCESSO	DUICE PROCESSO RI	CODICE EVENTO RISCHIOSO		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di nissue di trattamento del rischio e/o di controll; esencizio prolungato dei eculsivo della responsabilità di un processi di parte di portio di un intro singettibilimicata inadeguatezza o assertuza di competenza del personale addetta inadeguatezza o assertuza di competenza del personale addetta al processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de occessio di disconzionaliti, assertuza compressata della regulamentazione e/o della legislazione di riterimento)	RISCHIOSO SI	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartifical in sermid entità del beneficio conomico (abolimedio/basso – il rischio del processo è del Columbo del processo è a consistenti benefici cocominio di diagno a corristitati benefici del processo è del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti limpiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (pedicare eventual disposizioni normative, codei di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto infecto nelle celle precedenti, ritlene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO acus del pre si di remaian sotosimishova serimi del ricicho di parte del compando del complicación con complicación del complinación del complicación del complicación del complicación del com
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archivlare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mencanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		NO	BASSO	0	BASSO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.2	Gi utilici 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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio eò di controlli	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		NO	BASSO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		NO	BASSO	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Entrate
Acronimo Ufficio	Aren 1076
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Paola Sabadin

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

					ARE	A DI RISCHIO: CONT	RATTI PUBBLICI										
									VALUTA	ZIONE E PONE	ERAZIONE DEL RISC	HIO					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA E SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettorimancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancatal satandardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complissità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare il numero)		GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b sso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (ordicare eventuali dispositionale eventuali dispositionale egenerali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sull'electrico del parte del responsable della compilazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno nonodente a criteri di di efficienzia/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un responsabilità di un responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unco soggetto mancata rotazione	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 simili nei diversi anni	si	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di mancanza di misure di tratamento del nischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Nelle procedure non c'è la possibilità di partecipazione del privato alla programmazione	si	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di rasparenza di trasparenza di della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	on acquisti programmati si riferiscono essenzialmente alla stampa imbustamento e notifica di atti tributari. La spesa è sostanzialmente simili	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con improto concorrenti (sportattuto esecutari uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un responsabilità di un responsabilità di un responsabilità di un unico soggettori mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg2	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la voloratà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un responsabilità di un processo da parte di porti o di un unico soggettorimaneta rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggio competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un responsabilità di un responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettorimancala rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un responsabilità di un responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unco soggettorimanda rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	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		mancata standardizazione oinformatizzazione delle procedure ecosso di discrezionalità assenza o complessità della regolamantazione e/o della legislazione di nflerimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO

											VALUTA	ZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISC	ню					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di esercizio profungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi mancata o di discrezionali assenza o complessità di riferimento)	trattamento del rischio e esclusivo della responsi chi o di un unico sogget za di competenze del pe ione o informatizzazione ità;	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio conomico (altormedio-basso - il rischio del processo è rischio del processo è conomico (ol di latra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei contronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normalire, codici di misure presidente di	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DE L RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cura del ripo tull'ominale adotomina dovastima del responsable della compilazione
		0. 2.0	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO
		OF 2.0	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eutere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici di	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea del partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ms7	si	BASSO	0	BASSO
CP3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ms7	si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO

											VALUTA	ZIONE E PONDE	ERAZIONE DEL RISC	НЮ					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di esercizio profungato ed processo da parte di por otazione; inadeguatezza o assen: processi: mancata standardizzaz eccesso di discrezional assenza o complessità di riferimento)	trattamento del rischio e esclusivo della respons schi o di un unico soggei za di competenze del pe ione o informatizzazione ità;	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoirediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/mediol-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termi di di entità del beneficio conomico (altormediobasso = il rischio del processo è rischio del processo el conomico i di diana a consistenti beneficii conomico i di diana natura per i desinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei contronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normalhe, codici di misura presidente di presenta di proposizioni presenta di presenza della consultata di presenza della consultata di presenza della consultata di presenza della consultata di presenza di pre	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'orentale sotiodinaliconsatirna del reschio del del en del reschio del en del compilazione
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e autocertificazione dei nominandi	si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO
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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2	si	BASSO	Ō	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2	si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bando di grara o nel capitolato d'orner, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio 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	mg1 e 2	si	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	Ō	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO

									VALUTAZ	IONE E POND	ERAZIONE DEL RISC	ню					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; eserzizio prolizioni dei della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata robre di processo di processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allalmeda/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in bermin di entità del beneficio economico (alto/imedia/basso = il sichio del processo e Al Toyonesso e al Constanti benefici economico di dilari antitura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare eventuali disposiziori normathe, codici di misure generali o apecifiche del Searchio del Capanizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritisene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripe sull'eventuale sottodimistronatima del rectio da parte del rectiona parte del rectiona parte del rectiona parte del
		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.		mancanza di misure di dirattamento del inschio elo di controli trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1, 2, 10	si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata di misure di trattamento del di controlla delle procedure ed delle procedure ed describio del di controlla di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure inadeguatezza o assenza di conpetenza dei nischio elo di controlli personale adotto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di tratamento dei nschio elo di controli trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO
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/JOA/MUNICIPALITA	mancata di misure di ratamento dei discribi dei di controlli del procedure ed recesso di discrizionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO
CP6	rendicontazione dei contratto	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure assenza di competenze dei nschio elo di controlli personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di tratamento del nschio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	Ō	mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO
					NUOVO CODICE DEI CONTRA	ATTI PUBBLICI	(DECRETO L	EGISLATIVO	N. 36/2023)								
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore silmato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elro di controlli trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO

									VALUTAZ	IONE E PONDI	ERAZIONE DEL RISC	ню					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio proluppia dei esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancala rotazione; mancala standardizzazione di miscone delle procedure del processi; mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed ecoseso di discrazionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	Crista del Dellerado	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codei di nisure generali a opecifiche del Pagados dollo del meser corgenizzative esterne)	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 pe sull'oventuale sottodimistorantima del rischio da parte del recompliazione compliazione
	lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, 4 [35. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure inadeguatezza o assenza di di trattamento del comprenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della inadeguatezza o asserza di processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcodo del vudros stitano della fispatio sia attenzio, in modo lade da non spetra e i valori previsi india incrina oppure manoda riferazione o emoti avaliazione dei disentina di un inferesse transformaliario certo.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei nischie etò di controlli discrezione di trattamento del procedure ed necesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Gli acquisti programmati si rifleriscono essenzialmente alla stampa imbustamento notifica di atti tributari. La spesa è sostanzialmente simili nei diversi anni- MG1 e firma del dirigente su atti predisposti dal funzionari	si	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalli - di servizi e forniture di valore compreso tra 10 milla e i la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o di lavori di valore pari o		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il cristrio dei successivi condice, secondo il cristrio dei successivi codice, chiamati a patrecipare e formulazione di inviti alla procedura at un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mencenza di misure di trattamento del mschio elo di controlli processi iniadeguatezza o assenza di competenze dei procede adotto ai processi di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO
	superiore a 150,000 € or inferiore a 1 millione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria comunitaria procedura negoziata exart. So comma 1; lest. 0, d. e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli att. 76 in asserza del incorrere della condicioni e in particolare. Incorrere della condicioni e in particolare. Incorrere del condicioni e incorrere del comma 2, lett. b). - dell'esterna urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del inschio elo di controlli di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 e firma del dirigente su atti predisposil dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcoto del modo tale da non superare le sogile previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure mancanza di di trattamento dei trasparenza delle procedure de eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 e firma del dirigente su atti predisposit dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO

									VALUTA	ZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISC	HIO					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del rischio eio di controlli; esercizio profungio ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettorimancata inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi mancanta standardizzazioneo informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o compelessità della regolamentazione eio della legislazion di riferimento)	(altovilleuloroasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificat in termini di entità del beneficio conomico (allo/medio/basso = il rischio del processo di economico (di del processo di a consistenti beneficio conomico i di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (ndicare eventuali disposizioni normative, codici di misurali presidenti di presidenti di misurali presidenti di pre	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 cora del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pp sull'evenhale sotocima konstima del reconstima del reconstituta del compilazione
			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 nel successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori elo sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di conpetenze del di trattamento del personale addatto al rischio elo di controlli processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appallanti di procedere all'iffidamento di progettazione e de secuzione del lavori sulla bate del progetta di estitibili alconica e de conomica approvato, ad económica approvato, ad económica delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento di esodidisalimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure mancanza di di trattamento del trasparenza trasparenza trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e mg2	si	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche el verianti i prorogen, sai ni sede di redazione del progetto escutivo che nella successiva fice realizzazione, con consequenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.		mancanza di misure di trattamento del rischio e'o di controlli trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appallo correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure mancanza di di trattamento del trasparenza di t	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese participanti a una grara votti amanipolarne gli esti, utilizzando il meccanismo del subappatto, sia di "primo ilivello" che di "secondo livello" o d. "a consentito della S.A. (subappatto o d. "a consentito della S.A. (subappatto o d. "a cossata"), o della cocodo ad altri participanti alla stesse giar.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure mancanza di di trattamento del fracchio elo di controlli trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappabla È nullo faccordo con cui sa affidata a teral l'integrade escuzione delle protestacino la bievazioni appolitato delle lascrazioni retaline silia calegoria prevedente e del contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancatza di misure di trattamento del rischio e'o di controlli di discrezione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
	oene lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappatto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svotta da personale operatori economici non autoritzzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di triattamento del irischio e'o di controlli discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO

											VALUTA	ZIONE E PONDI	ERAZIONE DEL RISC	ню					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traspareni mancanza di misure di sesercizio profungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzazi eccesso di diserzazionali assenza o complessità di riferimento)	trattamento del rischio e esclusivo della responsa chi o di un unico sogget za di competenze del pe ione o informatizzazione ità;	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medicibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termin di entità del beneficio (altoconomicono – i rischio del processo e A.TO quando dà luogo a consistenti benefici de conomici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (Indicate eventual disposizioni normatile, coloi di misure general o specifiche del Pano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE la cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sono controlo del parte del responsable della compilazione
	As 215, d leg n. 3600000 e 88 V 2 Daoptina del Códispis consultivo tecnos (CCT) Por sentale formitare di importo pari o superiore a l'indicent é per laracir o superiore a l'indicent é per laracir alle sogie comunitarire d'obligations alle sogie comunitarire d'obligations problèbile del importo pari o superiore alle sogie comunitarire d'obligations relacivament del comunitarire d'obligations relacivament delle comunitarire relacivament delle comunitarire relacivament dell'executions o entro 10 giarre da sile data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del nschio ello di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di podi o di un un soggetto mancata rotazione		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RISCHIO	: ACQUISIZIONE E C	SESTIONE DEL PEI	RSONALE									
											VALUTA	ZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISC	HIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di seserzizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizza eccesso di discrezional assenza o complessità di riferimento)	trattamento del rischio esclusivo della responsochi o di un unico sogge za di competenze del perione o informatizzazione ità;	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di entità del beneficio conorato (atlomado/basso – il rischio del processo è a consistente beneficio economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normalive, codici di misure generali o specifiche del Plano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO E L RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO a cura del pe sull'eventuale sottostimalevarestra del recibi da parte del responsable della compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e mg2 - verifica a cascata delle pratiche. Tracciabilità delle operazioni in bd successive all'istruttoria	si	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	0	BASSO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/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	mg1 e mg2 - verifica a cascata delle pratiche. Tracciabilità delle operazioni in bd successive all'istruttoria	si	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e mg2 - verifica a cascata delle pratiche. Tracciabilità delle operazioni in bd successive all'istruttoria	si	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle relazioni	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	0	BASSO
P 5	sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RISCHIO: I	NCARICHI E NOM	INE									
										VA	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio ele esercizio prolungato ed esclusivo della responsa della produzione. In una considera di controlo indocuntazione: inadegustezza o assenza di competenze del per processi; mancata standardizzazione o informatizzazione e eccesso di discretizionitità; assenza o complessatà della regolamentazione e lagistazione di riferimento)	abilità di un o/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	economico (alto/medio/basso – il	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni romanino, codei di processo di processo di processo di 2022-2024 o ristare organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	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 ripo sulf-ventrale sotosimisconatime del risocho del parte del responsibili della compitazione
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di naccanismi oggadiri e trasparenti idone a verificare il possessora dei requisita tituli ali professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mencanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli e richiesta Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 50/2016 e DELL'ART. 39, COMMA 5, DLGS. 36/2023		BASSO	0	BASSO
			Carenza istruttoria relativa atla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli inacrichi o I CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli e richiesta Dichiarazzione sostitutiva di certificazzione e di atto notorio in mento all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e DELL'ART. 93, COMMA 5, D.LGS. 36/2023		BASSO	0	BASSO

							AREA D	I RISCHIO: VIGILAN	ZA E CONTROLLO										
											VALUTA	ZIONE E PONDI	ERAZIONE DEL RISC	HIO					
					ı	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio di esclusivo della responsochi o di un unico sogge za di competenze del percione o informatizzazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attoimedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)		GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normalive, codici di misure generali o specifiche del Plano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, riteno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sottosimishovastima del richio da parte del responsable della compilazione
		V1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di comunzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/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	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	mg1 e mg2	Si	BASSO	0	BASSO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttirio o compili di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e mg2	Sľ	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	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	mg1 e mg2	Si	BASSO	0	BASSO
	Vigilanza e controllo sulle	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	mg1, mg10	si	BASSO	0	BASSO
V 2	vigianza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e mg4	si	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			mg1 e 2	si	BASSO	0	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e disposizioni organizzative interne al servizio	si	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e attestazione sugli atti come da disposizioni comunali mg10	si	BASSO	0	BASSO

				ARE	A DI RISCHIO: PROVV	EDIMENTI AMPLIATIVI	I DELLA SFERA GIU	RIDICA DEI SOGGET	ΓΤΙ (con effetto e s	enza effetto econ	omico diretto ed im	mediato sul de	stinatario)						
											VALUTA	ZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISC	HIO					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	D PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ec processo da parte di pi rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discreziona	i trattamento del rischio di esclusivo della responsochi o di un unico sogge aza di competenze del perzione o informatizzazione	sabilità di un atto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termin di entità del beneficio economico a inchio del processo è A consistenti benefici del conomico di di dira natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (radicare eventual disposaziori regenerali o specifiche del Plano 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 « cura del pe sull'aventuale sottocima/ovrastima del rischio da parte del responsable della compilatione
AC 2	Provvedimenti ampilativi della sfera giurdica dei destinatari con effetto economico diretto et immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantanoi economici di	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discomogeneità nelle valutazioni , cmessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO
		AC 2.5	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e mg2 controfirma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISCHIO: GE	STIONE DELLE ENT	RATE DELLE SPE	SE E DEL PATRIN	IONIO								
										VAL	UTAZIONE E PO	NDERAZIONE DEL F	RISCHIO					
					ı	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e/o di controlli; le esclusivo della responsabilità di un ochi o di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale addetto ai cione o informatizzazione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termin di entità del beneficio economico (alciomerio) bassos – i monto del processo acconiziono l'acconomico conomico di economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utlimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni nomello: codel presidenti di contra di Para 0222/2026 o misure coganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del por sull'eventuale sottosimizionaratina del rischo da parte del responsable della compliazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regulamentazione e/o della legislazione di riflerimento	BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	mg1 mg2 procedure massive informatizzate nella gestione dei procedimenti	si	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	Ō	Ō	mg1 mg2 procedure massive informatizzate nella gestione dei procedimenti	si	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/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 soggettomancata rotazione	BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	mg1 mg2 procedure massive informatizzate nella gestione dei procedimenti	si	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	mg1 e mg2	si	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/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 soggettomancata rotazione	BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	mg1 e mg2	si	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controllo della Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controllo della Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controllo della Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controllo della Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controllo della Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO

							AR	REA DI RISCHIO: GE	STIONE DEGLI AR	CHIVI									
											VA	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezional	trattamento del rischio e/o di c esclusivo della responsabilità chi o di un unico soggetto/mai za di competenze del personal sione o informatizzazione delle tià; della regolamentazione e/o de	à di un ancata ale addetto ai a procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abolmedolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redeare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificad in termi di entità del bereficio conomico (altormedobasso – il rischio del processo è consistenti benefici economico i da largo a consistenti benefici economico i da dargo a		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori entrative, cold munica prime di positifici del Pisua 2002-2004 e interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DE L RISCHIO(S∜NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC alforentale sottosimiscorrastima del rischo da parte del responsable del compliazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	dal 2020 tutti gli atti vengono scannerizzati e archiviati con e- grammata	SI'	BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente -	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
A1	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente		La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	gli archivi sono inadeguati e fatiscenti e gli atti non catalogati. Di fatto non necessitano di essere consultati	Si'	BASSO	0	BASSO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disconogeneità rende difficotosa la reperbilità di un tato o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
A 2	procedura 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 difficoltos reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
	Anakini da WEnda	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/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	Ō	BASSO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	da 1 a 3	ALTO	BASSO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Gabinetto del Sindaco
Acronimo Ufficio	ARGA1006
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Gaetana Esposito

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

						AREA	DI RISCHIO: C	ONTRATTI P	UBBLICI									
										VAL	UTAZIONE E PO	ONDERAZIONE DEL I	RISCHIO					
					FATTORI ABILITAI	NTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del risci esercizio prolugato dei edusivo della resi da patre di pochi o di unuo soggettoria inadegualezza o assenza di competenzo di processi; mancata standardizzazione o informatizza consocio di discrezionaliti, assenza o complessità della regolamentazi di riferimenta)	onsabilità di un processo ncata rotazione; el personale addetto ai ione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/fredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (irdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quardifical in termici di entità del bendicio conomico (allo indecio basso – il rischio del processo è conomico di lago a consistenti bendici deconomici di allo di di di di di di di di	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (indicare evertala disposicioni incrnative, codid di contrata disposicioni incrnative codi di contrata di co	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a crasi del pr. sulfeventuale sottosimiscovastima del rischio da parte del responsable dela compliatoria
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacialeconomicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice contratti	SI	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti – Codice terzo settore	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	•	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti interni - Normativa	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con improdi concorrenti (sportitutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	n mancanza di di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Trasparenza – Regolamenti – Normativa di settore	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo da dicuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di mancanza di misu di tratamento de rischio e/o di contr	<i>I</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice penale – Codice dei Contratti	SI	BASSO	0	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione mancanza di delle procedure et eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE ADECA LO ANNI MIGIGALITA	mancata standardizzazione informatizzazione trasparenza telle procedure e eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	o	MEDIO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione mancanza di delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO – Normativa sulla Trasparenza – Codice Contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO – Normativa sulla Trasparenza e Anticorruzione – Codice Contratti – Indicazioni dell'Amministrazione	SI'	BASSO	0	BASSO

											VALI	UTAZIONE E PO	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI	1			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di esercizio profungato ed da parte di pochi o di ur inadeguatezza o assen- processi; mancata standardizza: eccesso di discrezional assenza o complessità di riferimento)	trattamento del rischio l'esclusivo della respon n unico soggetto/manca za di competenze del p ione o informatizzazion ità:	nsabilità di un processo ata rotazione; personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albrimedobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantical in termic di entità del beneficio economico (alabimediobasso – il rischio del processo è consistenti benefici economico di economico di anti quanti di economico di economico di economico di elizioni d	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti di dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (petcure eventual disposiziori remarileo, codi di muse genera o legoritiche del Parce 2022-2025 o misure organizazione disense)	ADEGUATEZZA DELLE 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 dei RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dere sufferentiata sunticontra del responsable della compatita del responsable della compilatione
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/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	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatio e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Formazione - Codice di Comportamento - Codice Penale - Codice dei Contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Controlli – codice dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Controlli	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamentazione – Normativa anticorruzione e normativa tracciabilità dei flussi finanziari	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 6	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – normativa di settore	Si'	BASSO	0	BASSO

											VALI	UTAZIONE E PO	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	da parte di pochi o di u inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio l esclusivo della respon n unico soggetto/manca za di competenze del p cione o informatizzazion	sabilità di un processo ata rotazione; ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altaimedobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoime dio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - aufflicati in termiri di entità ede beneficio economico conomico di lango a consistenti benefici i economico di lango a consistenti benefici i economico di altra natura per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reduce di masse general ospetición del Piano 2023-2020 o ristare organizative eletros)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIOR E A RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello cello precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cara de for sufferentiale sottomico estation del cabilo de parte compliante
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – normativa di settore	SI'	BASSO	0	BASSO
						NUOVO CO	DICE DEI CONT	RATTI PUBBL	ICI (DECRET	O LEGISLAT	VO N. 36/202	3)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il cacloo del viatore stimato dell'appario sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e normativa di settore	Si'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e normativa di settore	SI'	BASSO	0	BASSO
	inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appaito attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Propetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi ell'art. 15, digg. 36/20/23 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale	SI'	BASSO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del vudros statano del rigorbo sia alterato, in modo late da non supera e i valori previsi dalla norma oppure manciata rievazzione o emotivo valutazione del esistenza di un interesse transformaliaro certo interesse transformaliaro certo.	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	Si	BASSO	0	BASSO
	Per gii appatii - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila E e la - di lavori di valore pari o superiora e 150.000 € e		Mancala rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di esoggeli inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinato operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	Si	BASSO	0	BASSO
	sujentare at 100000 et our overen fino alla soglia soglia comunitati procedura negoziata ex art. 50, comma 1, latt. c), d, s) del Codica, previa consultazione di alta co 5 10 OO.EE, ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: -dell'unicità dell'operatione economico (comma 2, lett. b); -dell'esterna urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appatitante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore	SI [,]	МЕДЮ	0	мерю

											VAL	UTAZIONE E PO	NDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trata esercizio prolungale ed es da parte di pochi od in un inadegualezza o assenza o processi; mancata standardizzazioni eccesso di discrezionalità; assenza o complessità del di riferimento)	ttamento del rischio e sclusivo della respons inico soggetto/manca di competenze del pe ne o informatizzazione	sabilità di un processo ata rotazione; ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albirredorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifacta in termid al entità del beneficio economico (alabimedobasso - il rischio del processo di colori del processo del conomico del conomico del conomico del processo del	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (relacione eventa disposiziori corranhe, costi di muse general o posicifici dei Pario 2022-2023 o miseri e representativo dei Pario del	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritlene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dei RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e cars de fre safferentana sonticomente del responsable dels complete del responsable dels compliazione
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimulo dell'appaleo sia elabrello in proviste dalla noma al fine di poler svolgere le procedure di affadimento in autonomia al fine di disvorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed p	sercizio prolungato ed esclusivo della esponsabilità di un rocesso 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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e normativa di settore	Si'	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non ai proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettacione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali enroi de sopperire a carenza, anche tramile varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.Jgs. 36/2023 Appalto integrato E prevista b possibilità per le stazioni spapalanti di procedere all'affidamento di progetazione del descuzione del twori sulla base del progetto di d'attibilità tecnica ed economica approvato, ad ecozorione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	delle procedure ed	nancanza di misure di trattamento del schio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche sio varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto essecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere di dilatarsi dei tempi della ioro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	di trattamento del	mancata tandardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati ai venir meno dei limiti ai subappatto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	complessità della	mancata tandardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi ta le imprese participanti a una gra votti a manipolame gli esti, iudizzando il micconiamo del subappiello, sia di "princiamo consentito dalla SA (subappatro c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	competenze del personale addetto ai	mancata tandardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale - Codie Antimafia	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappato È nullo faccordo con cui sia affidata a terzi l'integrale escuzione delle prestazioni o lavorazioni appallate,		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	nonché la prevalente esscuzione date l'avorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni cirininali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale - Codie Antimafia	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del	inadeguatezza o assenza di competenze del ersonale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											VAL	UTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
						FATTORI ABILITANT	n			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di eserzizio profungato ed da parte di pochi odi ui inadeguatezza o assen processi; mancala standardizzaz eccesso di discrezional assenza o complessità di riferimento)	trattamento del rischio desclusivo della respor in unico soggetto/mano iza di competenze del particone o informatizzaziona lità;	nsabilità di un processo cata rotazione; personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attaimedolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atloitre dio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI "STERNI" quarefilcati in termini di entiti dei bereficio (alabimedo biasco - il rischio del processo di consistenti benefici conomici o di anna la rischio di lugo a consistenti benefici annatura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI reducer del processor del processor del processor del director presidente del Parco del presidente del Parco 2023-2025 oristate organizzativa desens)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIORE 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 e cara del pic sufferentiale solito del propositione del parte de completación del completación del comple
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del scole personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 215, d.lgs. in 3800023 e Al. V.2 Disciplina del Collegio consultivo Per servicia i formitare di importa pari o periori del monta pari o dere di anciazzano del grando pari o dere di anticizzano del gordina del collegio del del del anticizzano dello generale a il residente del collegiori ano presso oggi staturiore appalatera la lori conso del escoluzione, prima dell'escoluzione delle encoluzione centro 10 perior da talo data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti inferessate (SA di migrasa) anche al fame di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto-mancata rotazione	mancanza di misure di tratamento dei rischio ello di controlli	ī	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice de Contratt - Controli - Codice Penale	Si	медю	0	MEDIO
					Contratti pubbli	ci finanziati in t	tutto o in parte c	on le risorse d	lel PNRR (No	rme del d.l.	n. 77 del 2021	conv. in I.	n. 108/2021)						
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni iv previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da ci	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA: CHE GESTISCONO RISORSE PIRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ī	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appalianti possono altresi ricorrere alla procedura regoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'artico		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appattante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	legislativo n. 90 del 2016, por i settorio ordinari, e di cui all'articolo 125 del ordinari, e di cui all'articolo 125 del ordinario del controlo del publico del settori speciali, qualona sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per l'avorrie un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di i pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ī	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ī	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48, so. 4, d.l. n. 77/2021 Per gi affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugniava, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alla infrastrutture strategiche (art. 125 digs. n. 104/2010), le quali - faste		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni deolte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Controlli	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											VAL	UTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di sesercizio profungato ed da parte di pochi o di u inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional assenza o complessità di riferimento)	trattamento del rischio e lesclusivo della respon- n unico soggetto/manca za di competenze del pri ione o informatizzazioni ità;	sabilità di un processo ata rotazione; ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/med/obasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoime diobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quarrificad in termini denta del beneficio economico (albalmediobasso – il reschio del processo do consistente beneficio a consistente beneficio economico interiori del processo del process	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertadi disposizioni romanie, codio 2023-2026 o intere garazzane interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 cras del pr. silformitable sottosimbiorosatima del rischio del parte del reportable del compliatore
	salve le ipotesi di cui agli arti. 121 e 123 dei citato decreto - l'imitano la coducazione dei contratto, favorendo il risarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, co. 4, d.1.77/2021 Premio di accelerazione E previsto de la stazione appallante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gaza del premi di accelerazione per ogni giorno di antigio della consegna del'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penal. E prevista anche una deroga all'art. 11-3-lis sol Codico del Contratti pubblici al finite di prevedere delle		Accelerazione, da parte dell'appatitatore, comportante una esscuzione dei lavori 'non a regola d'arie', a sido fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudzio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	puccinici à tine di previocere oese penal più aggessive in caso di ritardato adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaitatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali elo riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mencanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Sempilificazione degli acquisti di beni e energi informati di preseptia dina		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
	servisi informatici atrumentati alla incentizazione del PRIRR e in materia di procedure di e-procuremente acquistato fiene e servisi informatici, in applicazione della rorma in commento le stationi appolitariti possono ricorrere alla procedura negosista anche per impori superiori alla coglieta fraccipisto delle e impori superiori alla coggiata di contentitati, in particolare bassati suda tecnologia ciouri, promorbi servisi di connettività, la cui determina a contratrere a altro stito di valvo del contratrere a la rotto di valvo del contratrere a la rotta di valvo del contratre a la rotta di contratre a la rotta		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolle anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
	contrarre o altro atto di avvio del contrarre o altro atto di avvio del procedimente quialente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove riccorna in rapida coloriscenza beconsigica delle soluzioni disponibi altra procedura di affidamento.		Mancala rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei retaliti inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetta a quello previsto dalla norma al fine di favorito determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	Si	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI RI	ISCHIO: ACQUISIZIO	NE E GESTIONE D	EL PERSONALE									
											VA	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezional	trattamento del rischio e esclusivo della respons- ichi o di un unico soggeti za di competenze del pe ione o informatizzazione ità; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata ersonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedoibasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedioltasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termin di entità del beneficio controlo di processo e rischio del processo e rischio del processo e controlo di bago a consistenti benefici controlo di data natura per caesinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni romaniere, codel disposizioni romaniere, codel 2022-2028 o intere apparzazione interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; riteno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dal po sufferentade sotostimalovrastima del rischo da parte del responsable dela compliazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Trasparenza – Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione- Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREEU IOA/MUNICIRALITA!	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controlli	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE ADECUIOANI MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controlli successivi	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Trasparenza	SI	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Formazione	SI	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controlli successivi	SI	BASSO	0	BASSO

								AREA DI RISCHIO:	INCARICHI E NOM	INE									
											VA	LUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e/o esclusivo della responsati ichi o di un unico soggetto za di competenze del pers ione o informatizzazione di ità; della regolamentazione e/o	bilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/irredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termi di entià del beneficio conomico (allo/medo/basso – il rischi od largo a consistenti benefici coconerio o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (inflace eventual disposizioni normaline, codol di minuze gomeni a specifiche del Panol 2002-2003 o la oprografizzative literno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sulfoventuale sotostima/borussitma del irischo da parte del responsable dela compilazione
		IN 1.1	L'avviso pubblico non è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.	AREA GABINETTO DEL SINDACO	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 1.2	I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati o troppo generici per ammettere alla selezione candidati che non ne avrebbero diritto.	AREA GABINETTO DEL SINDACO	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PIAO	SI	MEDIO	0	MEDIO
IN 1	Nomina presso gli enti controllati		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 a applicano forme alternative al conferimento mediante procedure comparative	AREA GABINETTO DEL SINDACO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamenti	Si	BASSO	0	BASSO
			Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai dividei stabiliti dal diga. 39/2013 in materia di inconfrebilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli ensi privati in controllo pubblico compreso il partoutage ai seni dell'articolo 21 del medesimo decreto.	AREA GABINETTO DEL SINDACO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO	0	BASSO
IN 2	Nomine presso Commissioni		Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
			Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, sutidio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Trasparenza – Normativa di settore	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Trasparenza – Normativa di settore	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal digs. 382/013 in materia di inconferbilità e incompabbilità di incarchi presso i e pubbliche amministrazioni e presso gil endi privati in contriboli pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso i penatrollare all'anni dell'articolo 21 del medesimo decreto.		assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO	0	BASSO

							A	REA DI RISCHIO: VI	GILANZA E CONTR	ROLLO									
											VA	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e desclusivo della respons- pochi o di un unico sogget- uza di competenze del per cione o informatizzazione lità; della regolamentazione	sabilità di un itto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedioltasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicate il numero)		GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reducer eventad appaticari rametire, code 2023-2025 o ristere o grazitative raterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rifenen che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottestima borrastima del rischo da parte del responsable dela compliazione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti/disciplinare, normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti venficati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO e Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Controlli	SI	BASSO	0	BASSO
V2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti/disciplinare, normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
V2	convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO e Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SI	BASSO	0	BASSO
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controlli	NO	MEDIO	0	MEDIO

					AREA DI RISCHIO: PF	ROVVEDIMENTI AMPL	IATIVI DELLA SFER	RA GIURIDICA DEI SC	OGGETTI (con effet	to e senza effetto	economico diretto	o ed immediato	sul destinatario)						
											VA	ALUTAZIONE E I	ONDERAZIONE DEI	RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di pi rotazione; inadeguatezza o asser processi; mancata standardizzaz eccesso di discreziona	i trattamento del rischio d esclusivo della respon ochi o di un unico sogge nza di competenze del p zione o informatizzazion littà; i della regolamentazione	esabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termini de ortità del beneficio economico (alchimedobasso – il niscito del processo	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (retoure reventad disposiziori reminese, code 2023-2026 nitrese organizzative risterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del res sal oronatado a tortes del res sal oronatado a tortes del resolto del parte del responsibilidad parte del responsibilidad del completacione
AC 2	Provvedimenti ampitativi della afera giurdica dal destinatari con effetto accominato i con effetto accominato diretto ed immediato per il destinatari concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamento vira, sussidi, ausili finanziari, nonche attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nella procedimenti attributi salla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrospenetà nelle valutazioni , creassa o incompleta verifica della documentazione per agevolare uso di filasa documentazione per agevolare taluni soggetti inell'accesso a fondi, contributa, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparanza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi oi un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	медю	0	медію	MEDIO	0	0	Misure PIAO – Normativa in materia di trasparenza e anticomuzione	si	мерю	0	мерю
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspetative-congedi-permessi autorizzazione di straccrinari in assenza di requisiti l'alse attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI INTERNI E NORMATIVA SPECIFICA	SI	BASSO	0	BASSO

						A	REA DI RISCHIO: (GESTIONE DELLE E	NTRATE DELLE SP	ESE E DEL PATR	RIMONIO								
											VA	LUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DEI	RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di esercizio prolungato ec processo da parte di protazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizza eccesso di discreziona assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio e desclusivo della respon- ochi o di un unico sogge uza di competenze del pri cione o informatizzazione lità; della regolamentazione	sabilità di un atto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrificati in terriri di entità del bereficio controlico di della dell	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare RISCHIO ESISTENTI) (Indicare di misure generali o specifiche del Piano 2003-2005 o riscura organizzable interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del gra sufeventade sottesimavior astima del rischio de pare del considera del compliatore
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne- Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne- Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne- Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne- Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne- Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.3	spese indebite elo duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controlli – Regolamenti e Normativa vigente	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controlli – Regolamenti e Normativa vigente	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure PIAO – Trasparenza – Indirizzi dell'Amministrazione	SI	BASSO	0	BASSO

							,	AREA DI RISCHIO: P	OLITICHE DI COES	IONE									
											VAI	LUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DEI	. RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESS(PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e di esclusivo della responsi ochi o di un unico soggeli uza di competenze del per cione o informatizzazione lità; della regolamentazione	sabilità di un itto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/imedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termin de entit del beneficio economico (alchimedobasso – il rischio del processo de inschio del processo del conomicio del alchimedobasso del processo del conomicio del altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reduze eventadi apposizioni romminio, codio 2023-30250 nime apprizzabile interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora del pre salfoventuale sottosimisconsativa del rischo de parte del reciprosale dela compliazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
	Utilizzo improprio delle	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 adotti di parte dell'O. Le dei soggetti beneficiari intemi ail'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JUOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
PC 1	risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.1) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adequato da rendere facilmente tracciable gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sinon soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) ITON SONO adeguatamente pubblicizzatti e resi notii	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO e normativa vigente	SI	BASSO	0	BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF 14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'a

							AF	REA DI RISCHIO: GE	STIONE DEGLI AR	CHIVI									
											VAI	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed e processo da parte di poct rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalità	attamento del rischio e/o di sclusivo della responsabili in o di un unico soggetto/n a di competenze del perso ne o informatizzazione del isti lella regolamentazione e/o	ilità di un mancata onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termir di erittà del beneficio economico i stracho del processo e Al Tonsistente benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndoure overtauti disposizioni romative, codel disconsidera della considera di 2022-2025 o interce)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a core del pre adeventuale sotostimicovarativa del rischi del parte del responsibili della parte del responsibili della compilazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PIAO	SI	MEDIO	0	MEDIO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarlo ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Controlli	NO	BASSO	0	BASSO
	nell'ambito dell'Ente	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Digitalizzazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	NO	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disornogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o diccumento qualoria l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Formazione e definizione di procedure standard	Sir	MEDIO	0	MEDIO
~-	delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	SI'	BASSO	0	BASSO
	Anabirii da IIIFata	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	SI'	BASSO	0	BASSO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Giovani e Lavoro
Acronimo Ufficio	ARGL 1108
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Maria Rosaria Fedele

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

							AREA	DI RISCHIO: C	ONTRATTI P	UBBLICI									
											VAL	UTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadegualezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità c legislazione di riferiment	rattamento del rischio el esclusivo della responsi chi o di un unico soggett ca di competenze del per one o informatizzazione tà; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificad in termid certifa del beneficio economico (alloimedobasso – il rischio del processo è rischio del processo è nativa peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridose overtadi disposicioni commitivo, color di consistenti di consistenti di consistenti 3022-2028 o interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO a cras dispr. addirectuals sobortimishoresteria del incho da parte del responsable dela compliazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di difficienzalefficacialeconomicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di robizione in riferimento alla comma del RIVI del DEC e del missanti di Casa	SI	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	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/UOA/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	Applicatione del principio di robizione in riferimento alla resmu-del RDP del DEC e del Commisseri di Gues	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicatione del principio di robatione in riferimento alla rosmes del RIVI dei DEC e di Commissari di Case	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sportattuto escottori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale, riorganizzazione del personale, participatione del personale in servizio si così di formazione sul terra (RLP, Trasgarenza e corrusione)	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipiro solo ad alcuni operatori occomorii ci la viconta di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od un unico soggetto/mara rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Application del principio del DEC, e del Communel di Contra del	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	atribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercalo	l	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicacione del principio di rotazione in fishmento alla comma del RRP del DEC e del Commissari di Gase	SI	BASSO	0	BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicatione del principio di robatione in distrimento alla comme del ROM dei OCC e di Commento del ROM dei Cocc e Cocc e di Cocc e Cocc	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessalorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applications del principio di robatione la riferimento del commo del principio del commo del commo del DEC e del Commissioni di Cara	SI	BASSO	0	BASSO

											VAL	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di ti seserzizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguntezza o assenz processi; eccesso di discrezionalita eccesso di discrezionalita sasenza o complessità di legislazione di riferiment	rattamento del rischio e, esclusivo della respons chi o di un unico sogget a di competenze del pe cone o informatizzazione à; tella regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio:basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termi di entità del benefici e conomico (alto/medio/basso – il rischi od lago) a consistenti benefici economico di bago a consistenti benefici economici o di bago a formi di bago a consistenti benefici economici o di bago a formi di bago a consistenti benefici economici o di anti	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induse eventual disposiziori cormitive, codi dimuse general o perificie dei Pauro 2023-2023 o misure organizzariori disease)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura diri; sufferentanta sono consulta consulta con su parte del responsable colle compliazione
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed 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 la riferimento alla nomina del RPU dei DEC de Commissant di Grae	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione la riferimento alla romina del RUP dei DEC e di Commissanti di Gaza	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eudere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione la riflerimento alla romana del RUP dei DEC el Commissari di Cicas	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rolazione in difereneto alla romana del RUP dei DEC e di Commissant di Gara	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di robizione in riferimento alle rezense del RVII dei DEC e del missione di Carte	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applications dal principio di relazione in riferimento dile nomina del RIP del DEC e disi Commissio di Care Richeste parente Commissio di Care Richeste parente inceparizzazione del personnies i praticipazione del personnies in servicio al corsi ol formato di corsi di formato in del RIP. Trasparenza e comuzione)	SI	BASSO	0	BASSO
CP 3		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di nferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Canali spetii di interiocutione con i servisi competersi, note septicutive tra i servisi dell'Ansa	SI	BASSO	0	BASSO
CP3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RIM dei DEC e del Commissari di Gass	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/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 relazione in riferimento dal norme del RUP del DEC e del riferimento dal norme del RUP del DEC e del ricogarizzazione del prenomine, prafecipiazione del prenomine inscribio al consi di formazione sul dema (RUP, Trasparenza e comutores)	SI	BASSO	0	BASSO

										VA	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del rischio a sercizio profungato de desclusivo della respons processo da parte di pochi o di un unico soggeti ritadigui, sul competenza del processi ritadigui della responsibili dell	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimedo basco)	LIVELLO DI IMPATTO (allo lime dio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarefloat in termini di entità consenticio (alabimedoblasso - il rischio del processo è di Al'TO quando di luogo a consistenti benefici economici o di la natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (retran- centual disposiziori correlle, codi- lorizza general o posichi dei Parco 2022-2025 o misure organizzative citeria)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S¥NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e care deligre subcentuale control del parte de
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi odi un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di robizione la riferimento alla nomina del RIVI dei DEC del Comensario di Gate	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi odi un unico soggettomanacata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di robatione in riflerimento dalla nomina dei RUP dui DEC e dei Commissa di Gura. Richiesta piercrassi. Cara Richiesta piercrassi. di prescrassi in servicio di corri di formazione sul berna (RUP, Trissparenza e comutione).	SI	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permetere l'aggiudicatario e favoire gili operatoria economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi odi un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RIVI dei DEC el Commissieri di Care	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o intardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi odi un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di robutione la riferimento alla nomina del RIVI dei DEC e del Comensarie di Gase	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi od un unico soggettomaneata rotazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in distintentini dil nomina del PUP dei DEC e dei ficigli di produzione del principio preferigiazione ficigli dizzazione del principio preferigiazione del prescriati in instrici	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi od un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RIVI del DEC el Commissio di Care	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sestanziali degi elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsi fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi od un unico soggetto-manacata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in rifletimento dal romana del RIUP del DEC e del recommendo del RIUP del DEC e del recomercio del recommendo del recommendo del prenomente predesigiazione del personnele in servicio al consi di Giornazione sul berna (RIUP, Trasparenza e comutione)	SI	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettionancia rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riflerimento alla nomina dei RIUP dui DEC e dei Commissa di Gara. Richi dei parenalisi mante di Gara. Richi dei parenalisi indipersioni di consiste di fornazione sul persenalisi in servizio di consi di fornazione sul bema (RIUP, Trasparenza e comutorne)	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappato, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappatio per eludere la disposizioni e i limiti di legga, monchi nella mancata rifettuzione delle verifiche obbligatorie sul subappatistore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettibranezia rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principo di rotazione in riferimento del nomes del RUP del DEC e del ficosperimento del RUP del DEC e del ficosperimento del personale, preferegiazione del personale in servicio al corisi di formazione sel terna (RUP, Trapparenza e comultaria)	SI	BASSO	0	BASSO

										VAI	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio: esercizio protungia dei desclusivo della respon processo da parte di pochi o di un unico soggi rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del p mancatali standardizzazione o informatizzazion ecosso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione legislazione di riferimento)	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimedotasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficati in termini di enconomico (albinimado binasso – il rischio del processo di consistenti benefici economico i di conomico di altri quareficati in termini del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (netzea eventual disposiziori ormitei, costi di muse general o specifici del Pario 2023-2025 o misure organizzative disense)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e care del presentante con del presentante con parte del representante con parte del representante con parte del representante con parte del representante con parte del presentante
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di replamentazione di della legislazione di riterimento di riterimento di riterimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applications del principio di relatione in officiale sun distributione del relatione del RIVI del RIVI Co del Constituio del Constituio del RIVI del RIVI del RIVI Constituio del RIVI del RIVI del RIVI del RIVI del RIVI del principali su restributioni del principali del rivino di constitui di rivina di RIVIII il rivinparenta e comutorea) sul terra (RIVIII). Trapparenta e comutorea	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Rohiesta personale, riorgaritzazione del personale, participatoria del personale in servicio ai consi di formatione sul tarras (RUP, Trasparenza e corruztore)	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di replamentazione di della legislazione soggettionanzeta rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotatione la riferimente partire del principio di rotatione la riferimente partire del conservatione del produce C. et del riferimente per principio di reconsistatione del prenomini in principio allora del prenomini in principio al consisti di formazione soli ferma (PLIP, Trapparenza e comutorna)	SI	BASSO	0	BASSO
CP 6	Rendicontazione del	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo de pare di repolamentazione ed cella legislazione di riferimento di riferimento di riferimento di responsabilità di riferimento di		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di retalione la officiamente del RIPI del DEC e del Commissia di Giana Refersiara personale, forgatzizzatore del personale, printeliguatore del personale in servicio al costi di Gianazione sel Berna (RUP, Trapparenza a comutatra)	SI	BASSO	0	BASSO
CFG	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettomanacta rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applications del principio di relatione in réferènce alla momente dell'i del DEC et del Commissioni di Glara Refrieda personale, ricognizzazione del personale; praticipizzone del personale in servicio al consi di Ginnazione sul terra (REP, Trapparenza e comutores)	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di replamentazione di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in discremente alla nomesa del PRP del DEC e del fregueziazione del personale, praticipizzione del personale in servicio al corsi di Giornazione sul berna (PRP, Trasparenza e comutorno)	SI	BASSO	0	BASSO
					NUOVO CO	DICE DEI CON	TRATTI PUBB	LICI (DECRET	O LEGISLA	TIVO N. 36/20	23)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell' apparto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di replamentazione di officiali un unico soggettionmancata rottazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di robatione in discrimento dal nomes del PCP del DEC o del consistente del promone prescripto del forgatzizzatore del personale, prelicipazione del prescriata in serio di corri di Granzione sul tema (PCP, Trasparenza e comutione)	SI	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 ma 6. e la parci di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esciusivo della responsabilità di un processo da parte di replamentazione di della legislazione soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione la riferensente alla romena del PRP del DEC e del del DEC e del del DEC e del del DEC e del designazione del personale, preticipiazione del personale protecipiazione del personale in protecipiazione and del personale in servicio al corsi di Grimazione sul berna (PEIP, Trapparenza e comutores)	SI	BASSO	0	BASSO
	mala € e lavori di importo inferiore 150 mila € e affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisii di professionalità ai sensi della et 15. di 32, 56/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetti marcetta rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di robizione si riferimento di robizione si riferimento di transiente di REG. del Care di C	SI	BASSO	0	BASSO

											VAL	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di seserzizio profungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità di legislazione di riferimen	rattamento del rischio el esclusivo della responsi chi o di un unico soggett ta di competenze del per one o informatizzazione tà; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimedichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in semiri di entità del bereficio conomico (altolmediobasso – il rischio del processo è rischio del processo e consistente benefici economico o di economico di hago a consistente benefici economico di elita reconomico	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual disposizioni cormitivo, codi di misure general o posicifici dei Pierro 2022-2023 o misure organizzariore deservo)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e care differ softentana con control de control
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di robizione la riferimento alla romina del RUP del DEC e di Commissant di Gaza	SI	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppura che il calcolo del vadiono statto del frapito sia alterata, in modo tale da non superare i valori previsi dalla noma oppure mancita rilevazione o erronea valdazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	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	Applications del principio di rotazione in influentesi alla comma sel RIP. del ECC e del finanzione si sulla comma sel RIP. del ECC e del finanzione si finanzione si del prescribe in servicio ai corsi di formazione sal terma (RIP. Temperetta e consultore)	SI	BASSO	0	BASSO
	Per gli appaiti - di sencci e forniture di valore compreso tra 140 mila e i al sogli comunitati, con est		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due afficiamenti e art. 49, commi 2 e 4 del Codino, chiamata a partegipare e a du normalizzione di alima il allo processo per previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richesa personale, furgestrations del presente, purpopular del presente, purpopular del presente el presente del presente del presente el	SI	BASSO	0	BASSO
	superiore a 150.000 € to infection at 1millione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata er art. 50. comma 1, tet. cl. d. e) del Codice, previa consultazione di amieno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli att. Tò in assenza del ricorere delle condizioni e in pastrodare. In controlare in commonito della controlare in commonito della controlare in pastrodare in pastrodare controlico (comma 2, lett. b). - dell'esterna urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parle 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	Application oil phopps of stations in references all montres del IPP and ICP c oil Command of the Reference (ICP on ICP c oil ICP oil ICP oil	SI	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento dal rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore simulato del rispolare con el calcolo del valore simulato dell'appatro sia alterato imodo tale da non superare le soglie previste della norma al fine di poler svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	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	Applications did principe di statation in effectivente dal somitime del IRP and SEC e di disconsissa del IRP and SEC e di suggestizzazione del processorio perincipativo del processorio del processorio perincipativo del processorio del	Si	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appallo correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte 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	Applications del principio di rotazione in filorimente alle somme sei RIP, dei EC e dei filorimente alle somme sei RIP, dei EC e dei filorimente alle somme sei RIP, dei EC e dei filorimente di promonità principioni del presenta in servicio si corrol di filorizzione soli filori (EZ), Tileganessa e considere)		BASSO	0	BASSO

											VAL	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzza di misure di tri esercizio prolungato et a processo da parte di pocrotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazio: mancata standardizzazio ecosso di discrezionalitati assenza o complessità di legislazione di riferimenti	rattamento del rischio e/ esclusivo della responsa chi o di un unico soggett a di competenze del per cone o informatizzazione chi; tella regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmedichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediotasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificadi in termi di entità del beneficio conomico (allo medio basso – il rischio del processo è rischio del processo e consistente benefici consistente benefici natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual disposizioni normitivo, codol di misure giuneral di specifiche del Prano 2022-2025 o in conseguenzarabre interno)	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 ddi RPC)	GUDIZIO SINTETICO a cura del presenta del pr
			horemento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a mamipotame gli sesti, utilizzanti el meccanismo del subspipatio, sia di Primo Ivello Che di Secondo Ivello I	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed 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 principo di inflatione in del communicazione del principo di inflatione in del Communicazione del Communicazione del promotione del promoti		BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.l.gs. n. 36/2023 Disciplina del subappato È rulo l'accordo con cui sia affidata a l'accordo con cui sia affidata para l'integrata de secucione della		Rilascio dell'autorizzazione al subappallo in assenza del controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	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 di odella legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applications del principo di initatione in filomente del principo di initatione in filomente del securito del PUP del CEC e del maggiorna del proposito del promote participatione del promote in harviori a correi di formatione del promote in harviori a correi di formatione in al times (RIP, Tampraemica e comulation)	SI	BASSO	0	BASSO
	PAT. THY OLIGIS IN 304/2025 Procupient des Laughan all militatis au l'accident la commandation de l'accident des l'accidents de l'accident des l'accidents de l'accident apparlation de l'accident accident de l'accident d		Consentire il subappatto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOANNUNICIPALITA'	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	Applications del principo di ristatione in discrimente del principo di ristatione in discrimente del ROP del CEC et dei del respectazione di promonità perincipatione del promonità in sarvicio ai corsi di formazione sal tempo (ROP, Trapparenza a comuzione).	SI	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappati ai senia dell'art. 105, co. 2. del Cocice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappati	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	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	Applications del principio di ristatione in differente del sonniere del RLP del CEC et del registratori del principio di ristatione in del registratione del principio del principio del principio del principio di correi di formazione and imma (RLP). Temperenza e comunitore)	SI	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo sveligimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del soto personale autorizzato con la pressibile conseguineri prestazione svotta da personale operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOANNUNICIPALITA'	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	Applications del principio di ristatione in discinente del principio di ristatione in discinente del screme esi REP esi CEC e del riscognizzazione del principio di consistente del principio di consistente del principio di consistente del sal finanti (REP, Temperanta e containo)	SI	BASSO	0	BASSO
	Art 215, d.gs. n 3820233 e Al. V.2 Disciples del Colegio consulho Per scrivit e forman el importe pari o seguire a el mise de per la sori dere al anticazione dels opera del seguire a el mise del cogliatoria, presso capi statione a qualitaria, presso capi statione appolateria. Ila del colegio comunitaria del colegiatoria, presso capi statione appolateria, la no con el compositoria del consultaria n cora el desecuzione, prinsi genti da tate data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (So. dimpresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di processo de parte di soggetto mancata rofazione	assenza c complessità della regolamentazione de della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applications del principio di intatione in influence del su come dei RIP et GCC e dei del proposizione del proposizione del proposizione la proposizione del promotione giudicopposizione and tames (RIP, Tamparenta e comultima)	SI	BASSO	0	BASSO

						AREA	A DI RISCHIO:	: ACQUISIZION	IE E GESTION	NE DEL PER	SONALE								
											VAL	UTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti esercizio profungalo ed processo da parte di por rotazione: inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità di legislazione di riferimeni	rattamento del rischio e/ esclusivo della responsa chi o di un unico soggett ca di competenze del per cone o informatizzazione tà; tella regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediotbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificadi in termi di entità del bernefici conomicio (allo/med/obasso – il rischio del processo de conomiste di benefici cocomicio di altrop a comistere benefici cocomicio di di largo a comistere benefici cocomicio di oli di altra natura per i destinulari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reduce eventual disposiziori normillo: codd in autura grimeri di posiziori dei Piruso 2002-2005 e 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 cora dell'opi adfannitata sottosimiconastima del rischi da sottosimiconastima del rischi da parte del riscoprazibi della complicatoria
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale, riorganiz zazione del personale, partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi estemi	TUTTE LE AREE/JOA/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 di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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	Applicazione del principio di rotazione di incarichi e funzioni, introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica	Si	BASSO	0	BASSO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	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/JOAMJUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; partecipazione del personale e partecipazione del personale di servizio ai corsi formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	Si	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o cmissione di alcuni dal da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un pochi odi un unico soggetto mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento dei rischio elo di controlli		BASSO	BASSO	O	BASSO	BASSO	O	0	Applicazione del principio di rotazione di incarichi e ruzioni, introduzione di dionei strumenti di controllo e verifica trumenti di controllo e verifica	SI	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacasi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata 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	0	BASSO
			Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza 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	0	BASSO

											VAL	LUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti esercizio protungato ed processo da parte di por rotazione: inadegualezza o assenz processi: mancata standardizzazi eccasso di discrezionali assenza o complessità e legislazione di riferiment	rattamento del rischio e/o esclusivo della responsal chi o di un unico soggetto ca di competenze del pers cone o informatizzazione o tà; tella regolamentazione e)	ibilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificad in termi di entità del beneficio conomico (alto)mediobasso – il rischio del processo di conomico di conomico di latgo a consistenti benefici conomicio di olta natura per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndeure eventual disposizioni normalio, codi di misure genera di posizioni del Piesa 2002-2005 e interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 com- del rgs adfrontable sobostania-ovastima del riscolo da parte del responsibili della compilazione
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/JOA/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 di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)		BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; partecipazione del personale servizio ai corsi di formazione sul tena (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; partecipazione del personale; partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

						AREA	DI RISCHIO:	NCARICHI E	NOMINE									
										VA	LUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FAT	TTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed es processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità;	ttamento del rischio e/o di controlli; clusivo della responsabilità di un i o di un unico soggetto/mancata di competenze del personale addetto ai eo informatizzazione delle procedure ed : lla recolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termiral di entità dis bieneficio economico (alchimedoblesso - il rischio del processo è consistenti beneficii economico di latopa consistenti beneficii ratura pi processo	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndoure eventadi disposizioni norminie, codi di consultati di consultati di consultati 2023-2025 o interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora del po sufeventuale sotostimalevarsatima del rischio da parte del responsable dela compliazione
IN 2	Nomine presso	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/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale: partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema (RUP_Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
114 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istarza non si richiede l'elenco degli incarchi o I (20 totto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale;riorganizzazione del personale in partecipazione del personale in servizio, ai corsi formazione sul tema (RUP_Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso della completara necessi e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	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 formazione sul tema (RUP_Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
			Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studice ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed 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 della procedure	SI	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza		Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione professionalità.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del Responsabili della procedure	Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Castoza idruttoria rolativa alla valutazione dei contilito di interessi, al divineli siabiliti dal dilaggia 2012 il materia di incontribi interessi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare intermento all'articolo 9 e compreso il entiremento all'articolo 9 e compreso il entiremento all'articolo 9 e compreso il modelimo discosto.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; parteriorganizzazione del personale; parteriorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

							AREA DI	I RISCHIO: VIG	ILANZA E CO	ONTROLLO									
											VAI	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure sesercizio profungati el sesercizio profungati ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancala standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferiment	rattamento del rischio e/ esclusivo della responsa chi o di un unico soggett za di competenze del per one o informatizzazione tà; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo imedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quarrificad in termi di entità del beneficio economico (albimedobasso – il rischio del processo è rischio del processo e consistere ibeneficio acconomico (albimedobasso – il rischio del processo) natura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludizlari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridose overtadi disposicioni commitivo, color di consistenti di consistenti di consistenti 3022-2028 o 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 cara del pro adformatale abotacimisconestima del rischo del parte del responsable dels completadores
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con polere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/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	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale, riorganizzazione del personale, retrecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
V2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o Concessione	V22	Sussistenza di rapporto di parentela, affinita abituale frequentazione tra i soppetti con polici instrutorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Introducione di idonei strumenti di controllo e verifica	SI	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/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	0	BASSO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale, pratecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

											VAL	UTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti eserzizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionali assenza o complessità e legislazione di riferiment	rattamento del rischio e/ esclusivo della response chi o di un unico soggetto ca di competenze del per cone o informatizzazione tà; tella regolamentazione e	abilità di un o/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificad in termi di entità del bernélici conomico (allo/medo/basso – il rischio del processo de consistente benefici conomici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare overtatal disposizioni normaline, codi- minare gimenti opini del Pierre 2002-2005 e 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 PPC)	GUDIZIO SINTETICO a cosa del presidenta del constanta contamina del rischo del parte del responsable della compliazione del propriede responsable della compliazione
V 3	Gestione del procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di gliene e sandà, sulle struture	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pocchi 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	0	BASSO
	socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/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	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		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/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
V5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in comessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed 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	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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	O	0	personalizatione del personale reconstructione del personale personale personale del principio di robazione in referemento alla momina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO

				AREA DI RISCHIO: PRO	VVEDIMENTI AM	PLIATIVI DELLA	A SFERA GIUI	RIDICA DEI SO	GGETTI (con	effetto e sei	nza effetto eco	onomico di	retto ed immed	liato sul de	stinatario)				
											VAI	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti esercizio protungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi; mancata standardizzazi ecosso di discrezionali assenza o complessità c legislazione di riferiment	rattamento del rischio el esclusivo della responsi chi o di un unico soggett ta di competenze del per cone o informatizzazione tà; tella regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificadi in terrira di erittà del bereficio economico (abbirmedobasso – il rischio del processo e conomico c	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in essa in nell'ultimo Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reduce eventual disposizioni committee, codi- cioni di consistenti di consistenti 2022-2025 e intere giazzante intere)	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 cara oli pe adforentule sobsamiacovastima del risolho del sobsamiacovastima del risolho del parte del responsable del compliatore
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvediment aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es alterazione ilist attessa cordine di prescinizione di starzio o riadri nel procedimento per favorire un interessato a discapito di attri)	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI,	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un appropriato di un unico soggetto mancela rotazione	assenza o consista della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/priorganizzazione del personale partecipazione del personale in servizio, al corsi di formazione sul terma (RUP, Trasperanza e corruzzione)	SI	BASSO	o	BASSO
	Provindencel amplativ dela sfera guistica de destinate prist deficiera	AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambii in cui il pubblico ufficio ha funzion esclusive o preminenti di controllo al fine agevolare determinali soggetti (es. control finalizzali all'accertamento del possesso di requisti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richesta personale, riorganiczazione del personale partecipazione del personale in servizio a corsi di formazione sul terma (RUP, Trasperanza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
CC 1	concessioni, abilitazioni approvazioni, nulla-ceta, propriorazioni, nulla-ceta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti altributti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.		Mancanza di Controlli e verifiche preventivo successivi o pazziali controlli delle pratiche di fire di firvorire un soggetto addiscapito degli attri	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREP PATRIRIONO, COMPIGENTI AREA PATRIRIONO, COMPIGENTI AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBENTE, AREA COPPORTUNITA AREA AMBENTE, AREA COPPORTUNITA AREA AMBENTE, AREA OPPORTUNITA URBANEA OPPORTUNITA OPPO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un pochi di di un unico soggetto mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/piroganiczazione del personale partecipazione del personale in servicio, al corsi di formazione sul terma (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

												VAL	UTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
						F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
	CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di te seserzizio prolungato ed processo da parte di por rotazione: inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionaliti assenza o complessità i legislazione di riferiment	attamento del rischio e/ ssclusivo della response hi o di un unico soggetto a di competenze del per one o informatizzazione à; ella regolamentazione e	abilità di un o/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abbitedorbasse)	LIVELLO DI IMPATTO (aloimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificada in semiri di entità del beneficio conomico (altolmediobasso – il rischio del processo è consistente benefici conomicio di lago a consistente benefici economicio di lago a consistente benefici del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (reforme cerental disposiziori normithe, costi dimuse general a operfici dei Paro 2002-2003 o miser organizzative giorne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura diri; sufferentanta sono consulta consulta con su parte del responsable colle compliazione
			AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogenettà nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRINIONIO, ARO ERDICAD, AREA PATRINIONIO, ARO ERDICAD, AREA PATRINIONIO, AREA CULTURA NEED EDICAD, AREA CULTURA AREA SPORTE PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA SPRIVIZI AL CITTADION, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA. SERVIZI AL CITTADION, AREA CIUAG, AREA TRASFORTI ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASFORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TENDRO, AREA SICUREZZA AREA CULO INTEGRATO DELLE ACOUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PINRIR OPDICTIONE DI COSSIONE, U.O.A. INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un pochi o di un unico soggettiomancata rotazione	inadeguatezza o asserza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/ricganizzazione del personale partecipazione del personale in servizzo, al corsi di formazione sul tema (RWI-Traspeneruza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
			AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE. AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA. AREA PATRIRIONIO, URBANISTICA. AREA PATRIRIONIO, COMIRSCOTT, AREA EDICAZIONE. AREA CULL'ITAR. AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA' AREA MIRENTE. AREA SERVIZI AL CITTADIO, AREA CIUDA AREA TRASFORMAZIONE URBANA. FOLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAURGO, AREA SICHEZZA AREA CICLO MITEGRATO DELLE ACCULE. PINRR « POLITICHE DI COCSIONIE, UIO INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsasolitità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto/manata rutazione	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 servizzo, al corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
AC 2		Provediment ampliativi della stera giuridica del stera giuridica del stera giuridica del seconomica di entre del seconomica di retire del seconomica di retire del seconomica di retire del seconomica di cuasifi fanziaria, nonche attribuzioni di varstaggi ecconomici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e presidente del seconomica di qualunque genere a persone ed enti pubblici e presidente del seconomica di cualunque genere a persone ed enti pubblici e presidente del del seconomica di cualunque genere a persone ed enti pubblici e procedimenti attributiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disonogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi odi un unico soggetto/mancata rotazione	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/ricrganizzazione del personale partecipazione del personale in servizzo, al corsi di formazione sul tema (RUP_Traspenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
			AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspetialive-congedi-permessi autorizzazione di sitraordinari ni assenza di requisili Falsa attesazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de 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 elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganitzzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUD,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISC	CHIO: GESTIO	NE DELLE EN	TRATE DELL	E SPESE E [DEL PATRIMO	NIO							
											VAL	LUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di frasparenz mancanza di misure esercizio profungati ed processo da parte di por otazione; inadeguatezza o assem processi; mancala standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità c legislazione di riferimeni	rattamento del rischio el esclusivo della responsi chi o di un unico soggett za di competenze del per one o informatizzazione tà; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificadi in termin di entità del bereficio economico (albimedobasso – i rischio del processo è rischio del processo e economico di alita natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reducer eventual disposizioni renmelle, code contrata disposizioni renmelle, code 2022-2025 e intere opportzazione interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora dispr. sufferentiale soborimischorastine del rischo de parte del riscipicazile del compliazione
		ESP 1.1	Omissions di adempinenti necessari per la riscossione (ex. mancato inoltre di avvisi, isertizione a nuolo, sanzioni, carroni, ecz.).	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	Si	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito elo indeterminatezza del soggetto debitore alo del credito;	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personaler, iorganizzazione del personale partecipazione del personale in servizio, al corsi personale in servizio, al corsi (RUP,Trasparenza e corruzione) Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabiti delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancelo recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de 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 tena (RUP,Trasparenza e corruzione) Applicazione del principio di rotazione in riflerimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responssabilità di un processabilità di un processabilità di un soggetto manicata soggetto manicata rolazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personalor jurganizzazione del personale, particolpazione del personale, particolpazione del personazione sul tenna (RUP, Trasperaza e corruzione) Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO

											VAL	LUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/ esclusivo della responsa chi o di un unico soggetto ta di competenze del per one o informatizzazione e tà; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attaineda/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (aloimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI quartificati in terminal orientale conomico (adolmedoblesso – il rischio del processo è rischio del processo è ALTO quando di hogo a consistente ibenefici cocomicio o di altra natura per i destinutani del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (retorn eventual disposiziori romalie, codi intraze general o posicifici del Parro 2023-2025 o misure organizzazion contraz)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dire softwarease sentente del consumera del consumera del parte del reportado cela compliatore
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personalezirorganizzazione del personale partecipazione del personale in servitori ai corsi di formazione sul terna (RUD-Trasparenza e corruzione) Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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; partecipazione del personale partecipazione del personale in servizio, al corsi di (CUE). Trassa di fona (CUE). Trassa di fona corruzione) Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	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 diferimente alla comissa dei	SI	BASSO	Ō	BASSO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale, riorganizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione), Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di competenze del personale 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; particolpazione del personale in servizio: ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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; particolpazione del personale in servizio ai corsi di (RUP, Trasparenza e corruzione) Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili della procedure	SI	BASSO	0	BASSO

							AREA D	I RISCHIO: PO	LITICHE DI C	OESIONE									
											VAL	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di Irasparenz mancanza di misure esercizio profungato el processo da parte di por totazione; inadeguatezza o assenz processi; mancala standardizzazi eccesso di discrezionalii assenza o complessità c legislazione di riferiment	rattamento del rischio e, esclusivo della respons chi o di un unico sogget a di competenze del pe cone o informatizzazione à; tella regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificad in termin de termina de ter	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reducer eventual disposizioni renmelle, code contrata disposizioni renmelle, code 2022-2025 e intere opportzazione interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 cras del pre selforentade cottomiscionastrina del riscirco del parte del responsable dela compliazione
		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/JOAMUNICIPALITA'	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 elo della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale riorganiczazione del personale, partecipazione del personale, partecipazione del formazione sul tema (RUP, Trasperenza e corruzione), Introduzione di dionel strumenti di contello e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	0	BASSO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambilo dei controli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controli delgi all'i spendiri addatta da pate dell'O.1 dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione del finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo 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 personaler, iorganizzazione del personale partecipazione del personale in servizio, ai corsi formazione sul tena (RUP Trasparenza e comuzione), Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlouzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	0	BASSO
	Utilizzo improprio delle	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambile dei controli controli inon prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa additati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo 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 personaler, iorganizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio, ai corsi formazione sul tema (RUP Trasparenza e corruzione), Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	0	BASSO
PC 1	risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adequato da rendere facilmente fracciable gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, al corsi di formazione sul tena (RUP,Trasparenza e corruzione), Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attetta e i propeti oggetto di financiamento (ala quando lisenticiani sono soppeti esterni sia quando sono soppeti tiene di Ammeniatzaccio (non Sonto adeguatamente pubblicizzzati e resi noti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale priorganizzazione del personale in servicio corsi di personale in servicio a corsi di (RUP) Trasparenza e contizione). Introducione di idonei strumenti di controlto e verifica. Canali aperi di interfocuzione con i servizi competenti, role espiciative tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	0	BASSO

											VAI	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato el processo da parte di p rotazione; inadeguatezza o asser processi; mancata standardizza; eccesso di discreziona	i trattamento del rischio e d esclusivo della respons ochi o di un unico sogget nza di competenze del pe zione o informatizzazione dittà; i della regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrificad in termi di erità del bereficio economico (ablumedobasso – il rischio del processo di consistenti beneficio consistenti beneficio natura peri (estimatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual disposizioni normierio, codici di consistenzi di consistenzi di 2023-2025 o intere o giantizzalive interre)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripe sull'eventuale sotostimationaratima del rischo da parte directiva del compilazione
			I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adiguate inice guida e dispongono di adiguate inice pudi a comprendengi alsi siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale iziementzazione del personale je amegiazione del personale je amegiazione del personale in servizio al corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interiozzione con i servizi composizione con i servizi composizione con i servizione di tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	o	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 D	I RISCHIO: GE	STIONE DEG	LI ARCHIVI									
											VAL	UTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti esercizio protungato ed processo da parte di por otazione; inadeguatezza o assenz processi: mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità di legislazione di riferimeni	rattamento del rischio el esclusivo della responsi chi o di un unico soggett za di competenze del per one o informatizzazione tà; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albaimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificadi in termi di entità del bereficio economico (albimediobasso – il rischio del processo è rischio del processo e consistente benefici economico o del rischio del lago a consistente benefici economico del rischio del processo del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel contronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndcare evertada disposizioni normaline, codel di misure general o specifiche del Para 2023-2026 o la coprognatizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO, cura adippi selferentiale soboramicorestima del racho de soboramicorestima del racho de parte del responsable della compliazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	0	BASSO		0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	A 1.2	Gii uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	0	BASSO		0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
^1	delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in situiture faisscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	0	BASSO		0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		A 1.4	Non esiste um Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	0	BASSO		0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria de parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disconogenetà rende difficottosa la represibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	0	BASSO		O	0	Richiesta personale/irorganitzazione del personale, partecipazione del personale in servizio al corsi di formazione sul terna (RUP, Traspertoza e corruzione)	Si	BASSO	0	BASSO
A 2	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/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	0	BASSO		0	0	Riorganizzazione degli spazi e definizione di nuovi layout	SI	BASSO	0	BASSO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio pertanto risulta difficoltoso reperate le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	0	BASSO		0	0	Predisposizione di sistemi centralizzati di informazione e comunicazione tra/ e all'interno dei servizi dell'Area	SI	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscone 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	0	BASSO		0	0	Predisposizione di sistemi centralizzati di informazione e comunicazione tra/ e all'interno dei servizi dell'Area. Riorganizzazione degli spazi e definizione di nuovi layout	SI	BASSO	0	BASSO

										VAL	LUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio o esercizio prolungato ed esclusivo della respon processo da parte di pochi o di un unico sogge rotazione; inadeguiatezza o assenza di competenze del pi processi; mancatal standardizzazione o informatizzazione eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione legislazione di inferimento)	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificad in termin di entità del bereficio economico (abbimedobasso – il rischio del processo è rischio del processo e consistente ibereficio natura peri decimbant del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual disposizioni normalie, codel disposizioni normalie, codel 2023-2025 o intere o oparizzative interre)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora di pra adforentable sotociminadoreastivo del risolio del parte del responsable della compliazone
A3	Archivi dell'Ente - Accesso	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	0	BASSO		0	0	Richiesta personale riorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
A 3	agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la molivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	0	BASSO		0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP,Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI
Acronimo Ufficio	ARIT
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ING: SERENA RICCIO

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

						AREA DI R	RISCHIO: CONTRATTI	PUBBLICI											
										VALUTA	ZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	el rischio e/o di controlli; in responsabilità di un processo da parte di p inze del personale dello al processi; Illizzazione delle procedure ed eccesso di di entrazione e/o della legistazione di riferimente	screzionalità;	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albohradio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoirrediorbisso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati to termini di data del berenifico economico (alta hiredolivasso - il risichio del processo è AL To quando da bago a consistanti berefiti con i destrutari del priocesso)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (incluee evertual disposizioni inmutale, codici di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 on misure organizzatibue interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara do lipo salforentiami orale de la produce de la complexión de la complexión de responsable della complexione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normative ministeriali , misure generali PIAO	si	BASSO	Ō	BASSO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasì successive	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	si	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/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	o	0	disposizioni normative	si	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
		GP 2.2	fuga di nolizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volonità di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interno su composizione	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	ALTO	0	ALTO
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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti itentico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
		GP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessitá della regolamentazione eto della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la piatea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO

										VALUTA	ZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO)RI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	el rischio e/o di controlli; la responsabilità di un processo da pai ruce del personale dedetto ai processi: attizzazione delle procedure ed eccesso sentazione e/o della legislazione di rifer	di discrezionalità;	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/tredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atotmedioTuisso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termire di entità dei cità himedoli besso - il rischio del processo è ALTO quando da bago a consistanti barrelli consistanti citari	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ricicare evertual disposiziori normative, codici di risure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppe saffeventuale reacher a consideration del presentation reacher del presentation della compliazione
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	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.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
3. 5	SCENIC DE COMBUNE	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	Ō	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	o	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	o	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	Ō	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favortre un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di frasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o iltradra la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di Irasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	obblighi contrattuali disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	obblighi contrattuali disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oreni, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avvebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più amnin	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti regolame	si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni el limiti di legge, nonche nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappattatore.	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	Ö	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversio per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	o	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO

										VALUTA	ZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	Ri		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	la responsabilità di un processo da pa nze del personale addetto ai processi;	n di discrezionalità:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (afto/medior/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basse)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare à numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificado barrifico economico (alto hasolive base – il rischio del processo è ALTO quanto da bago a comunitario barrifica per i destinatari cal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicere eventual disposiziori normative, codici di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 on misure organizzatibe interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cuta do irpo tultivertinais riacho de parte del responsabile della compliazione
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	MEDIO	0	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/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO
CP 6	Renazione del constato	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/UOA/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	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiussificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO
					N	IUOVO CODICE DEI CON.	TRATTI PUBBLICI (DECRE	TO LEGISLATI	VO N. 36/2023	i)									
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appairo sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procument vocabilary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rollazione	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
	140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.js. 38/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il ciacio de la vialore simitato del appati osi all'eratio, in modo talle da non superare i visdori prievati dialia norma oppure manicata l'investicano e entronea visduazione dell'esistenza di un interesse transfortularie o certo.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di poci oi di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTA	ZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO)RI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	el rischio e/o di controlli; la responsabilità di un processo da pa ruce del prenoune dadetto ai processi titzzazione delle procedure ed eccesse entazione e/o della legislazione di rifer	o di discrezionalità:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attornedichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atotimediorbiase)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termira di entità dei citatimendo liberatori di rischio del processo a ALTO quando da bago a consistanti barrelli consistanti citatimendi per i destinati citati per i destinati citati processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (redore eventual deposiziori normative, codici di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzatiba interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a care del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del spe suffeventuale reschola del propulación racho de aprate del responsable della complazione
	Pergil apputi - di servici e forniture di valore compresso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;		Mancata rotacione degli operatori economici, secondo il criterto dei successivi due affidamenti secondo il criterto dei successivi due affidamenti partecipare e formutazione di inivi altia procedura ad un marme di soggetti inferiori a qualo previsto dalla norma all fine di favorio determinati operatori economici a discapito di attri.	TUTTE LE AREEJUGAMUNICIPALITA:	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento dei rischio elo di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	۰	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolame nti interni	si	MEDIO	0	МЕДИО
	- di Javori di valore pari o superiore al 10,000 è e interce a 1 miline di 10,000 è e interce a 1 miline di 20,000 è e interce a comunitario del comunitario		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli att. 78 in assenza del ricorreo delle condizioni e in particolare: - dell'unicial del operative economico (comma dell'unicial dell'entre dell'unicial dell'entre dell'unicial dell'entre dell'unicial dell'entre un uperza da eventi imprevedibili dalla stazione appatitante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREEJUGAMUNICIPALITA:	mencanza di trasperenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice del contratti, regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
			Possible incremento del rischio di trazionamento oppue che il calcolo del visione trazionamento oppue che il calcolo del visione con superne il esopile previste dalla norma al fine di poler svolgile previste dalla norma al fine di poler svolgile e procodure di affidiamento in autonomia al fine di favorire diderminate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREEJUGAMUNICIPALITA'	mencanza di trasperenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di poccio di di un unico soggetto/mancata rotazione	mancenza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, condidando nei successivi livesi di progetazione posti a cura dell' impresa aggiudicatanta per carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, e dei relativi allegati in materia di verifiche progetti	si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E prevista la possibilità per le stazioni E prevista la possibilità per le stazioni E prevista la possibilità dell'inferimento di progrittatione el descenzione dei involta base del progetto di fattibilità teorica ad economica approsotto, ad ecosione delle opere di manutanzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del propriori profillo a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
			incremento del rischio comesso a carenze progettuai che comportino modifiche elo variari e proroghe, sia in sede di redazione del progibile secución de nella successiva face a registra escución de nella successiva face la comparta de la comparta del co	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, e dei relativi allegati in materia di verifiche progetti	si	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenii sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	ŝi	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara otti a manipolarno gii esti, utilizzado il meccanismo del subappalto, sia di 'primo lueto' che di "secondo ilvelici" ove consentito dalla S.A. (subappatto cd. "a cascata"), come modalità per distribute i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gura.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTA	ZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO)RI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o inform:	el rischio e/o di controlli; la responsabilità di un processo da par truco del personale detico al processi; attizzazione delle procedure ed eccesso centazione e/o della legislazione di riferi	di discrezionalità;	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (all'ormedic/bassio)	LIVELLO DI IMPATTO (atosmedistrasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicire i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del termini di entità del termini di entità del termini di entità del trischio del processo è al. Al To quando di luogo a consistenti berrefici concensi	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inclue e vertnati disposizioni normati codici di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a case oid 67°C)	GIUDIZIO SINTETICO a cara da lip e sufferentiale sottosimi-alevariame del responsable della complazione
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subeppalto E nallo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrate escucione delle prestazioni o		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplin dei sitapapatio E rushi Taccordo con cui sia difficiata a terzi Tretegale secución delle presidencio lanosación siputitate, nonche la previateria escución della terceración retettiva sila categoria previatere e dei contratti ad sita internata di manodopera.		Consentire il subappatto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalit ai sensi dell'art. 105. o. 2. del Codice, effettusta con doto ai fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controli in sede esecutiva da paria del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibili conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	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	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
	An 215 digs in 30/2023 a All V2 Classifier and Challego consistion brotton Per service is fortiate of exports partie consistence of the exports partie of the service of the exports partie of the exports partie of the exports partie of the exports parties of the exports partie operations are soggle exports parties operations and confidence deli- poration paginizers, benchmarke de CCT, parties project institutions date exertant distance paginizers in confidence deli- cation delipse and the exports of the exports of distance paginizers in confidence deli- tical date.		Nomme di soggetti che non garrantiscoro la Nomessania disperienza ripetti sile para interessate (SA si impresa) arche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasperenza	eserción prolungado ed esclusivo dels responsabilità di un processo de serie di poche oi di un unico soggetto innecata rotazione	mancenza di misure di traffamento del rischio alo di controlli	MEDIO	медіо	o	мерио	MEDIO	o	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
					Contratti pubblici fir	nanziati in tutto o in parte c	on le risorse del PNRR (N	orme del d.l. n.	77 del 2021 co	onv. in I. n. 10	08/2021)								
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli arti. 83 e 125 del d.gs. n. 502016 in assexa delle condizioni vi previste, con particolare riferimento alle condizioni di esterena urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non impulsabi alla stazione appalatarie, a all'assexula di concorrenza per mobili tecnici.	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure eo eccesso di discrezionalità	mancanza di frasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.1 n. 7772021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 la siluzzazione degli investimenti di cui al comma 1 la siluzzazione degli investimenti prosono altreari fororere alla prodecutia neglicalità senzia pubblicazione di on brancho di gara di coli comma con considerati di comma con considerati di considerati di coli coli con considerati di coli coli coli coli coli coli coli col		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/UOA/MUNICIPALITA CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
	oue au no, per i senton ordinari, e di cui alfartiscico 125 del medaelimo diocreto legislativo, per i sentori speciali, qualora sussistano i relutivi presuppossi.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ec eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di craser la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNIRR	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO

										VALUTA	ZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	el rischio elo di controlli; ia responsabilità di un processo da pa ruzze del personale addetto al processi titzzazione delle procedure ed eccess entazione elo della legislazione di rifer	; o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atotmedicibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termini di restati del barerifico economico, dato harecirio besso - il riscichio del processo è ALTO quantifo dal bogo a economici o di attra natura per i destinatati dal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indices evertual disposizioni normative, codici di misure general o specifiche del Plano 2002-2005 o misure organizzazione interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO Le una del po la Perentale editorium leverativa del richio de parte del responsativi della compilazione
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNPR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impognativa. Tagolicaireo dele deposiziori processuali relativa sila infrastrutare strategica (art. 12 d. gls. n. 104/2010), la		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sulo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione evolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolame nti interni	si	MEDIO	0	MEDIO
	qual - fatte salve le potesi il cui agli atti. 121 e 123 del citato dicesto : limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente		Nomina come titulare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO
			Attivazione del potere sossitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNIRR	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 50, co. 4, d.1.77/2021 Premio di accelerazione Erresto che is lazione appalante preveda nei bazione appalante preveda nei bazione appalante preveda nei bazione appalante preveda nei bazione por di accelerazione per ogri giorno di articipo della conseguia delice gora ilitia, al corrifera mediatria la applicazioni delle penali. E preveta anche una deroga all'art. 115-bis del Codoc dei Contratti pubblio il fine di prevedere delle penali li apprevedere delle penali.		Accelerazione, da parte dell'appattatore, comportante una esecuzione del lavori "non a regolad affire", la solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei confratti	si	BASSO	0	BASSO
	di riflardato adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaitatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali elo riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 53, d.l. n. 7772021 Secretificacione desdi consisti di beni e centri		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNIRR	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO
	Art. St. d. 1. 77/2021 Semplificatione edge anglatid of beni e servici-informatici strumerizali alta realizzazione del programma		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
	superior dis logile IEE, per difficiented in ferentiale, per difficiented in ferentiale, in practice based side ferentiale, in practice based side ferentiale, in practice based side ferentiale, in practice and explainters as addition with a first explainter as addition with a first discontinuous proceduration explainters as addition with a first discontinuous ferentiale, and considerantes according a discontinuous discontinuous del discontinuous del d		Mancata rotatione dei soggetti chiamati a parteopare alle procedure e formilazione dei retativi inviti ad un numeo infedirorei di soggetti rispetta a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di attri.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNIRR	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti,regolame nti interni	si	BASSO	0	BASSO

								AREA DI RISCH	IIO: ACQUISIZ	IONE E GESTION	NE DEL PERSONA	LE							
											V	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	N .		PRESENZA DI EVEN'	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai process mancata standard procedure ed ecce	re di trattamento del ris to ed esclusivo della re di pochi o di un unico s ssenza di competenze i; izzazione o informatizza esso di discrezionalità; ssità della regolamenta	sponsabilità di un soggetto/mancata del personale azione delle		LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificata SISTERNI" qualificata SISTERNI" qualificata SISTERNI" qualificata SISTERNI" qualificata SISTERNI" qualificata SISTERNI" despressional sisterni qualificata economici o di alta ratura per i destinateri di processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processe in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertual disposizioni comative, codel dirioi remative, codel dirioi pina 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLI MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)		N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (as cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cural del gio sull'enersiale sontisteria-love astima del rischio da parte dei responsible della correplazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	i TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento, MG2 rotazione	si	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano 2022-2024 MG4 obbligo astensione conflitto di interessi	si	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE i AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	Ō	0	Misure del piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento	si	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessali e di quelli preposti al controllo	TUTTELE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024 MT misure di trasparenza	si	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	i TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento, MG2 rotazione	si	MEDIO	0	MEDIO
P.5	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano 2022-2024 D.L.gs.165/01 , contratti collettivi	si	BASSO	0	BASSO
PS	relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure del piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento	si	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/JOA/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	Misure del piano 2022-2024 MG9 formazione del personale	si	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento	si	BASSO	0	BASSO

									V	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	રા		PRESENZA DI EVENT PROC	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODIO PROCE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; eserzizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de cossosi di discrazionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGL ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI THERESSI ESTERNI ^{**} quarificati hammir di entità del (allo/mediobasso - i riscino del processo A LTO quando di logo a considerati terrefaci destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (is cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO . cara del po sulmentante sotosteniano del reculo del posicione del reculo del posicione del reculo del posicio del posicio del responsibile della compilazione.
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai consi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del perzonale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento	si	BASSO	0	BASSO

						A	REA DI RISCHIO	: INCARICH	II E NOMINE								
										VALUTAZION	IE E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	RI			I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo esercizio prolungato de declusivo della responsa di un processo da parte di podri o di un unico soggetto/mancata rotazione; indeguatezza o assenza di competenze del peri addetto a processi: accione o informatizzazione di processi con con controli della regolamenta sesenza o complessità della regolamentazione el della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHI L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ato/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo imedio (basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare II rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERIN" quartificati in termini di erittà del beneficio ecconomico (alchimediobasso — il rischio del processo è - il rischio del processo è - il rischio del processo è - il rischio del processo e -	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	impiegati sui processo ii	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual disposizioni normative, codici di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pos saferentale sotocimina-lovrastima del rischo da parte del responsable dela compilazione
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisti attitudinale professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion cinformatizzazione delle procedure del coesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano2022/2024 Regolamento incarichi esterni MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astenzione conflitto di interessi	si	BASSO	0	BASSO
	COMMISSION .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarchi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di competenze del rischio elo di controlli el personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano2022/2024 Regolamento incarichi esterni	si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenza necessarie e richieste da parte di uno specifico Ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/menati a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure di controllo e trasparenza e semplificazioni del Piano 2022/2024	si	BASSO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarchi di consulenza, studio e ricorca a soggeti estami in assenza di concrete molivazioni ostative.		esercizio profungato ed esclusivo della mancanza di fresperenza parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure di controllo e trasparenza e semplificazioni del Piano 2022/2024	si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possessi della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/IJOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esclusivo della mancanza di trasparenza parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	ALTO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure di controllo e trasparenza e semplificazioni del Piano 2022/2024	si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istrutoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai diveti stabiliti dali d.lgs. 39/2013 in materia di inconferbilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gii enti privati in controllo pubblico o particolare riferimento all'articolo 21 dei particolarge ai sensi dell'articolo 21 dei medisimo decrebo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza di di possibili di possibili di possibili di possibili di possibili di possibili di processi di proces	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano2022/2024 Regolamento incarichi esterni MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astenzione conflitto di interessi	si	MEDIO	0	MEDIO

					AF	REA DI RISCHIO): VIGILANZA I	E CONTROLL	0								
									VALUTAZ	ONE E PONDERAZIONE D	EL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVEN IL PRO	ITI SENTINELLA PER ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancenza di trasparenza; mancenza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolungato de seclusivo della responsabilità di un processo da parte di potrò i di un unico soggetiominanata radizzio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancelas discriziozzione o informatizzazione delle procedure ed mancelas discriziozzione informatizzazione della procedure ed sesenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/tredo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificat in emiral di entià ad brendicio econonico (albinnedobaso – il ricchio del processo è – il ricchio del processo è o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processi esame nell'ulti resame nell'ulti numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (redicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del riz culti eventuale usotostenia-borassina del rischo da parte del responsable della compilazione
	Vigilanza e	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/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di prochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normative di settore	si	MEDIO	0	MEDIO
V1	ontrollo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	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/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normative di settore	si	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normative di settore	si	BASSO	0	BASSO
	Vigilanza e	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esculsivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	protocollo di legalità	si	MEDIO	0	MEDIO
V2	controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione		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/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	protocollo di legalità	si	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza roccia (antico del control del	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	protocollo di legalità	si	MEDIO	0	MEDIO
			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/UOAMUNICIPALITA'	mancara di trasparenza di discrezionalità disc	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024- MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interesse	si	MEDIO	0	MEDIO
V5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo 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/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esculsivo della responsabilità di un processo de parte di pochi e di unico soggetti manciala relazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024- MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interesse	si	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancarza di trasparenza di discrezionalità un processo di problemanta di discrezionalità un processo di problemancara con	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024- MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interesse	si	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO: PRO	VVEDIMENTI AMPLI	ATIVI DELLA	SFERA GIU	RIDICA DEI SOC	GETTI (con effe	tto e senza ef	fetto economico	diretto ed imme	diato sul destin	atario)					
											VAL	UTAZIONE E PONDER	RAZIONE DEL RISCHI	0					
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATORI				NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratta esercizio prolungato el escrizio processo da parte di pochi c rotazione: mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali assenza o complessità della legislazione di riferimento)	usivo della responsa di un unico sogget competenze del per p informatizzazione k;	abilità di un to/mancata rsonale addetto a delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (albulmedorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERIN" quanticasi in termiral de artista del beneficio economico (abrimdedibasso — il trischio del processo à en concisione interminadi conomicio di abra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual deposizioni normative, coded id misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pp sulfreventular sottosimularovastima del rischico da pate del responsabile della compilazione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ac oggetto condizioni di accesso a servizi pubbli ci le fine di aggendire particoli es oggetti (es. alterazione latte attesa o ordine di procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SYLLIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTE EPARI OPPORTINATIA, AREA ABBIENTE, AREA TRASFORMATO, AREA CHARLES, AREA SPORTE AREA CHARLES, AREA SPORTE AREA FOR AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DE LEA COULE, AREA PROGETTI SPECIALI LUO A. PINRY & POLITICHE DI SPECIALI LUO A.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	o	0	MG01, MG2.MG29s,MG4,M G7.MG8,MG9	si	BASSO	O	BASSO
204	Provvednmett amplaint dels stera affette economico dirello del minesalio per a destination autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, pricienza,	AC 1.2	preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzat all'accertamento del possesso di requisiti per	AREA WELFARE. AREA SWILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA COMUNICO E TURISMO, AREA URBANISTICA SOCIA STATE A BENI CONFIGERATIONA AREA SPORT E PARI COPROTINATA AREA SPORT E PARI COPPORTUNTA AREA SPORT E PARI COPPORTUNTA AREA SPORTUNTA AREA CONTINUE AREA CONTINUE AREA CONTINUE AREA OF A STATE AND A STATE	esercizio prolungato ed esclusivo della processo de pare di pocchi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	o	o	MG01, MG2,MG2bis,MG4,M G7,MG8,MG9	si	BASSO	0	BASSO
	registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e procedimenti attributi alla competenza del diversi aettori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi c successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapsio degli altri	AREA WELFARE, AREA SWILIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRINIONIO, AIREA LEBANISTICA AREA PATRINIONIO, AIREA ED LIZIA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SORIT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA ERVIZI AL CITTADION, AREA CAIGA, AREA ERVIZI AL CITTADION, AREA CAIGA, AREA L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI STRADAU E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURO EN ANTINIONE DI INTEGRATO DELL'ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI LO A. PINRE » POLITICHE DI COESIONE, LON ANNOVAZIONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della no processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	MG01, MG2,MG2bis,MG4,M G7,MG8,MG9	si	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disornogenettà nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SWILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA JURBANISTICA AREA PROMICO AND AREA JURBANISTICA AREA PROMICO AND AREA JURBANISTICA AREA PROMICO AND AREA CULVIRA, AREA SOPORT E PARI OPPORTUNITA' AREA ANDIBENTE, AREA SULVIRA ANDIBENTE, AREA CULVIRA, AREA SOPORT L'ABRITANTICA ANDIBENTE, AREA GUINANE E PER L'ABRITANTICA ANDIBENTA ANDIBE	esercizio prolungato ed			BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	MG01. MG2.MG2bis.MG4.M G7.MG8.MG9	si	BASSO	0	BASSO

										VAL	UTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHIO)					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVEN	ITI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e sercizzo prolungito ed esclusivo della responsi rotazione; inadeguiezza o assenza di competenze del per processi; mancata standardizzazione o informatizzazione ed eccesso di discrezionatità; del discrezionatità; repubblica di riferimento)	abilità di un to/mancata rsonale addetto a delle procedure	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in territri de entità del beneficio concretto (altrivindichiasso concretto (altrivindichiasso concretto (altrivindichiasso concretto este del productiono del sugo a consistente benefici economici o di altra natura per i destinatari del processio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual deposizioni normalive, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative triteme)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura des RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sufleventada sottosima/coveratima del rescho da parta del responsable della compliazione
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o 'Corsise preferenziali' nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, SOCIASTICA E BENI COMPISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTI E PARI OPPORTUNTA AREA MIBENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULAG, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULAG, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULAG, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULAGO, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA DIFFASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O. A PIRRE P POLITICE DI COESIONE, U.O.A INNOVAZIONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di u processo da parte di pochi o di un unico		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	MG01, MG2,MG29e,MG4,M G7,MG8,MG9	si	BASSO	0	BASSO
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi,	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disornogenettà nelle valutazioni omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di talsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un proesso de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2,MG2bis,MG4,M G7,MG8,MG9	si	BASSO	0	BASSO
AC 2	ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attributti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspetative-conged-permessi o autorizzazione di stratordirari in assenza di regiusili Fates attlestazioni della presenza in servizio Omessi controlli		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL	si	BASSO	0	BASSO

						Al	REA DI RISCHIO	: GESTIONE DEL	LE ENTRATE DEL	LE SPESE E DEL PA	TRIMONIO							
											VALUTAZIONE E PO	NDERAZIONE DEL RISCH	0					
					FATTORI ABILITAN	п			INDICATORI			PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di rissiparenza; mancanza di nissure di trattamento del ris esercizio prolungato el esclusivo della ri ordizzone; intaleguatezza o assertua di competenza al processi; mancata standardizzazione o informatizza del decreziona di di del escriziona di rissiparenta legislazione di ritermento).	ponsabilità di un oggetto/mancata el personale addetto tione delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abolmedio'basso)		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTENNI" quarificati en un di admissi di bernificio eccomissio (platimised basso - il fischio delli processo è Al Tipundo di supo a consoso è Al Tipundo di supo a consoso è Al Tipundo di supo a processo è Al Tipundo di supo a processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari svviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo trienalo. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual disposición rismativa, del Plano 2022-2023 e misure del Plano 2022-2023 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pp culi eventuale adoctimissi eventumi del rische de pum de ris epocación dels compliations
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetti/manecia rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione del mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO

									AREA DI RISCHIO	: POLITICHE DI C	OESIONE							
												VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISC	ню				
					FATTORI	ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVEN PRO	ITI SENTINELLA PER IL CESSO				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCINIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattame esercizio prolungato de seclusi- rotazzione: inadegualezza o assenza di cor processi; mancata standardizzazione o ir ed eccesso di discrezionalità: legislazzione di riferimento)	vo della responsabi un unico soggetto/ mpetenze del perso nformatizzazione de	oilità di un n/mancata sonale addetto ai lelle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/tredof-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto tres dicho basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (edicare i numero)	RILEVANZA DEGL "INTERESSI ESTERM" qualification of a retail of the first processor (plantwards basen - if sixfo of purposesso ALTO qualed dis secondario of distanta da retail of the secondario of distanta adare per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI intrinen verstadi disposition inmoleo, coda di minura parasisi a spacifiche del Piezz 2022- 2025 o minura cognitizativa internal	ADEGUATEZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	GIUDIZIO SINTETICO e cost del pp. sod eventuals indistribusione actions del restro de parte del responsabile della compliazione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01,MG2,MG2bis,MG4,MG7,M G8,MG9	si	BASSO	
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.Le dei soggetti beneficiari interri all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01,MG2,MG2bis,MG4,MG7,M G8,MG9	si	BASSO	
	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.1. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01,MG2,MG2bis,MG4,MG7,M G8,MG9	si	BASSO	
PC 1	svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente traciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01,MG2,MG2bis,MG4,MG7,M G8,MG9	si	BASSO	
		PC 1.5	Le ativida e i progriti oggetto di finazziamento (sia quando i baneficiri sono soggetti estieni sia quando sono soggetti interni al'Ammistratoros) non sono adeguatamente pubblicizzatii e resi noti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01,MG2,MG2bis,MG4,MG7,M G8,MG9	si	BASSO	
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01,MG2,MG2bis,MG4,MG7,M G8,MG9	si	BASSO	

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nei 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 RISCH	IO: GESTIONE DEGLI	ARCHIVI								
											VALUTAZIONE E PONDEI	RAZIONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVEN'	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCINO	controlli; esercizio prolungato un processo da parte soggetto/mancata ro inadeguatezza o ass addetto ai processi; mancata standardizz procedure ed eccess	di trattamento del rischio e/o di ed esclusivo della responsabilità di di pochi o di un unico tazione; enza di competenze del personale zazione o informatizzazione delle to di discrezionalità; ilà della repolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (Milline d'obsesse)	LIVELLO DI IMPATTO (altoheadoshasses)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI JANII (eticare 1 mentero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati ha meri di ettà dei bereficia conornica (debinedo bassa quartificati ha meri della della proposado di largo a consistenti basediri economici di altra natura per i destinata	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari aviati nel confronti del dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo trienio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'uttimo trienio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI indicase overtadi deposizioni nomalion, codi in propertico del propertico del propertizza del propertico del propertico del propertizza del propertico del prop	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 curs did RPC)	GRUDIZIO SINTETICO e con- ciari gra all'aventuale sobramanianossatima del racino de se parte del raspossabile dels compliazable compliazable
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archivlare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
A1	procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e 0 informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	Si	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle prasiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficottosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	Si ^a	BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	SF	MEDIO	0	MEDIO
A 2	procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condistes con i collegiti dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperère le pratiche istrute in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unito seggetti finanzati a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	SF	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	Sľ	BASSO	0	BASSO
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	SF	BASSO	0	BASSO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regativamente con la molivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o aszenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	SF	BASSO	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Acronimo Ufficio	ARIS1057
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ING. EDOARDO FUSCO

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

						ARE	A DI RISCHIO:	CONTRATTI	PUBBLICI									
										v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO	l		ı		
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e/o di controlli; seclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale addetto ai ione o informatizzazione delle procedure ed tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quantificat in termini di entità del beneficio economico (datomediobasso - il retchio del processo de ALTO quando dal consolicati beneficio economico i del processo de a consistenti beneficia natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposicion inormalie- de Piano 2022/2000 misure del Piano 2022/2000 misure organizzable 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 pe sull'eventuale sotostimaleorrastima del richio da parte del responsable dela compilazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno nor rispondente a criteri d defficienza/efficacia/economicità, ma alli volontà di premiare interessi particolari	I AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono li possibilità per i privati di partecipama all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	Si'	BASSO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ex approvazione degli strumenti d programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	Si ^r	BASSO	0	BASSO
			nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori sucenti o privi dei reguisti idonei e adeguati a assicurane la terzietà e l'indipendenza	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la violotità di bandire determinate gare o i contenut della documentazione di gara	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E	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, disposzioni normative, regolamento interno su composizione delle commissione di gara	SI	BASSO	0	MEDIO
		OF 2.3	attribuzione impropria dei vantago competitivi mediante utilizzo distorto della strumento delle consultazioni preliminari di mercato	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	i AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative	SI	ALTO	0	ALTO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio pe disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative	SI	BASSO	0	MEDIO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o asseni processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e/ esclusivo della responsal acchi o di un unico soggetto za di competenze del pers cione o informatizzazione o ittà; della regolamentazione e	bilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del boneficio conomico (alto/medio/basso – il rischio del processo è A/T O quando dal luogo a consistenti benefici coconomico i del di latra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Induae eventuali disposizioni normale, codo di misura grandia o sportiche del Plano 2023-2023 c misure organizzades i famos)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura de linç sull'ententiale de linç sull'ententiale suddentiale de la constantia de la comparte del responsable della compilazione
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti teonico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esciusivo 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, disposzioni normative	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esciusivo 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, disposzioni normative	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore silmato de contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ede economici) che possono favorire determinati operatori economici	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamento sulla trasparenza	SI	BASSO	0	BASSO
CP 3 s	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta del criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commission e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamento interno su composizione delle commissione di gara	SI	BASSO	0	BASSO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	trattamento del rischio e/ esclusivo della responsal chi o di un unico soggetto va di competenze del pero cone o informatizzazione o tà della regolamentazione e	bilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/medic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termini di entità del beneficio conomico (alto/medio/basso – il rischio del processo è cocomatio del progeno del del processo del del proces	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni inormalie, condici di misuri granifica e specifica- dei di controli e specifica dei organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sull'enviable sottostimate para del recibio de parte del responsable della compilazione
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario i severire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ittadare la proposizione di ricors da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavor inspetto al crenoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o le risoluzione del contratto	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E	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	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	I AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cu consegue una incontrollata lievitazione dei costi	redivologicile	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera ci incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

										v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o di controlli; sectusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai cone o informatizzazione delle procedure ed ià;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICI (allarimedia basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termini di entità del beneficio economico (altomedio-basso – il rischio del processo è ALTO quando dal luogo a consistenti benefici economicio di altora natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normalie, condici di resuse grandio a spendifiche dei dei proprio a spendifiche dei proprio a spendifiche organizzable interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura conferencia del propositivo del propositivo del sottostenso ceretiro del rechio del parte del responsibile della compliazione
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	i AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessis- privati e divensi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Rendicontazione del	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
CP 6	P 6 Rendicontazione del	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto'mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati c sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
						NUOVO CODICE DEI CO	NTRATTI PUB	BLICI (DECR	ETO LEGISL	ATIVO N. 36/	2023)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il caciolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	forniture di importo fino a		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulany (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti di servizi e		Condizionamento dell'intera procedura di affidiamento ed escutzione dell'appatto attraverso la nomina di un Responsabile Unicio di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art 15, d.lps. 38/2023 e allegato 1,2 al medesimo decreto.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo seggetto per favorire specifici operatori economici	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o asseni processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e esclusivo della respons ochi o di un unico sogge za di competenze del pe ione o informatizzazione ità; della regolamentazione	sabilità di un itto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alla/medic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alla/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticata in termini di emità del beneficio entà del beneficio conomico (alto'medio'basso - il rischio del processo di ALTO quando dal luogo a consistenti benefici ecconomico i del co	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI podeare eventual disposición i oramete, codo di misura gramania o specifiche del Paro 2023-2025 o misura organizados storas)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura de tre sufficientade sufficiente de la companie de la parte del responsible dela compilazione
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure del ciacolo del frazionamento oppure del ciacolo del valoro stilando del appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsi dalla noma oppure in anciata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfontaliero certo	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Per pli appatis - di ancizi e forniture di valore compreso tra 10 mila 6 e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o		Mancala rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di miviti alla pratecipare e formulazione di miviti 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 INFRASTRUITURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di Irasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	superiore a 150.000 € e inferior a 1 millipse di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art 50, comma 1, lett. c), d, e) del di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli att. Poi nesserza del ricorrere delle condizioni en particolare - dell' incluità dell' operatore economico (comina delle comina 2, lett. c):	AREA INFRASTRUITURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di irasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare le soglio previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, dispozziori normative, regolamenti interni	Si	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carrette o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livetti di protezione posti accura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventulai errori e lo sopperire a carrezza, anche tramite varianti in corso d'opera.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibila per le stazioni appaltanti gnoccione al'afficiamento di progettazione ed esocucione del lavori sula base del progetto il fattibila tencia ed economica approvato, ad controli delle opene di manuterizione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatre economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto al detimento del soddiellacimento dell'interesse pubblico sotteso.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di seerzizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzaza eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio e esclusivo della respons- chi o di un unico soggel la di competenze del per one o informatizzazione tà; della regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termind id entità del beneficio conomico (alto/medio/basso - il rischio del processo e a consisterili benefidi nativi aprili estatiatati del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inducer eventual disposizioni normale, codo di misura gramico o spesifiche del consultato del consultato organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO, cura del gio cultivariado del gio cultivariado establismismo estab
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e prorophe, sain saed di redazione del progetto sescutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese participanti a una grar votti a manipotame gli esti. Unitizando il meccanismo del subappalto. Unitizando il meccanismo del subappalto. Di consecuento della sola. Di collegio vere consentito dalla S. Ome modalità per distributire i vantaggi dell'accordo ad altri participanti alla stessa gara.	AREA INFRASTRUITURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di Irasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normaltive, regolamenti interni, disciplinari di gara	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E rullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione dele prestazioni o livorozzioni appatiate, nonche la prevalente esecuzione dele tuvorazioni restative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni, disciplinari di gara	SI	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 215, d.gs. n. 38/2003 e Al. V.2 Chospiere del Collegio consulho tenceo Per servici a fornitare di reporto pari o acceptione a in facilità o fornitare di reporto pari o acceptione a in facilio di peri lacori pubbliche di reporto pari o apprito esili pubbliche di reporto pari o apprito esili pubbliche di reporto pari o apprito esili di n. CCT, pri la regida rinciazione della di n. CCT, pri la regida rinciazione della difficienzazione o certo 10 giorni da tate data		Nomina di soggetti che non garentiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (GA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					FATTORI	ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	processi;	o della responsabilità di un un unico soggetto/mancata npetenze del personale addetto ai formatizzazione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attoirmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/med/orbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI SETERNI" quantificati in termini di entità del beneficio (attornedio biasso - il rischio del processo di ALTO quando dal luogo a consistenti benefici ecconomici o il attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI putcura eventual disposizioni riormativa. codo di misura generali o sperifiche del Piano 2023-2023 o misura organizzativa ritorna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischo sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del IPPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'oventuale los da sottoaren del responsabile della partie del repositorio del compilazione compilazione
					Contratti pubblici fina	nziati in tutto o in parte	con le risorse	del PNRR (N	lorme del d.	l. n. 77 del 20	21 conv. in	I. n. 108/2021)						
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli arti. 63 e 125 del diga. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ly previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema ungeraz derivanti de circostarze imprevedibili, non imputabili alla stazione appatante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appatianti possono altresi ricomere alla procedura negoziata serza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del dicerteo legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medezimo decreto legislativo, per i		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	del moderimo decreto legislativo, per I settori speciali, qualora sussistano I relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appallante per favorire un determinato operatore economico.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 46 co. 4, cl. n. 77/0001 Per gi afficiament PNDR, PNC e UE è state etisse la norma che consente, in caso di impugnatire, l'applicazione del disposizioni processuali relativa alla intensitanzia bississo (e al. 175 d. cg.). del consiste di consistenti, favorendo il risaromento per equivaliriei.		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Ipotesi di cui agli arti. 121 e 123 dei cilato decreto - imiliano la cadruzarione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 50, co. 4, d.1.77/2021 Premio di accolerazione E previsto de la stazione appoliante preveda nel barrio o nell'avviso di indizione della garia del previ di accelerazione per ogni giorno di articipo della consegne dello presi mila. di accelerazione per ogni giorno di articipo della consegne della presi di accelerazione per ogni giorno di articipo della consegne della presi di popilizzazioni della presi di E prevista anche una derogo al affant. 113- bio del Codice del Contratti pubbli di fine di previoten della penali più avvenenda in raino e riberativi		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione del lavoi 'non a regola d'arte, d' al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F/	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalit	rattamento del rischio e/o di contro esclusivo della responsabilità di un hi o di un unico soggetto/mancata ha di competenze del personale ado noe o informatizzazione delle proce à; le la regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ detto ai CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio conomico (allo/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dal luogo a consistenti benefici coconomico i di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inducer eventual disposizioni normale: codo di misura gramario o specifiche dei organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sulferentuale sottostamborusatima del rischo da parte del responsable della compliazione
	ademplimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appatlatore per attestare come concluse prestazioni accord al ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	AREA INFRASTRUITURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semolificazione deali accussist di beni e		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di afficiamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	sevirsi informatici strumentali alla realizzazione del PINRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beri e sevirsi informatici. In applicazione della noma in commento le stazioni appatianti possono ricontere alla procedura negoziatia anche per importi superiori alla possipia. Lic. per all'anni esi severali alla realizzazioni appatianti montromatici, in periori toriconte beri alla recordia di sull'accomplicatione della resulta sulla tecnologia cibuor, nonche servizi di cui determina a contrarre-		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	AREA INFRASTRUITURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	 although and the deprecialments equivalenting automation error (13) reprise another error (13) reprise another error (13) reprise another error (13) reprise another error (14) reprise another error		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a pariecipare alle procedure e formulazione dei relativi intii a du nu numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma affine di lavorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposzioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISCHIO	D: ACQUISIZIO	NE E GESTIO	ONE DEL PE	RSONALE								
										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	trattamento del rischio e/o di controlli; seculasivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata ta di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure ed tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio conomico (attormadiobasso – il rischio del processo è rischio del processo di conomico di di luogo a constitenti benefici coconomico di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposicioni formative del Piano 2022/2000 milure del Piano 2022/2000 milure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a consider por sufferentiale sottostimatore assima del rucho de parte del responsible del a compitatione compitatione.
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso de requisiti nell'istruttoria delle istanze	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure et 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	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata concecenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG4 obbligo astensione conflitto di interessi MG5 autorizzazione incarichi extra istituzionali. Regolamento incarichi esterni	Si'	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinat dipendenti (es. inserire la presenza ir luogo di un giorno di assenza)	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG1 Codice di comportamento MG 2 Rotazione	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nelli verifica delle dichiarazioni rese e ne controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o innformatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	Ō	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MT Misure di trasparenza per personale: MG 1 codice di comportamento; MG 2 Rotazione -regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione d alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG2 Rotazione; MG1 Codice di comportamento	Si'	MEDIO	0	ALTO
P5	Gestione delle relazioni	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione e corruzione D.L.gs.165/2001 Contratti Collettivi e decentrati integrativi	SI'	BASSO	0	BASSO
	sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati nor conformi.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 1 Codice di comportamento MG 2 Rotazione	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenza formative	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 9 Formazione personale in materia di corruzione e sui temi della trasparenza D.L. gs.165/2001 Contratti Collettivi e decentrati integrativi	Si'	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 1 Codice di comportamento MG 9 Formazione personale	Si'	BASSO	0	BASSO

									v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguiatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata strandardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza a complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quamficata in terminal entità del beneficio economico (alcimendo hasso – il rischio del processo è ALTO quando dal luogno a consisteriti benefitia natura per i destinatani del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induze eventual disposizioni inormalie, del Paeso 2022 2020 enitare del Paeso 2022 2020 enitare organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sull'eventuale sottosimiscorratina del rischo del parte del responsibili della parte del responsibili della compliazione
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza al corsi.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 1 Codice di comportamento MG 9 Formazione personale MG 2 Rotazione personale	SI [,]	BASSO	0	BASSO

						ARE	A DI RISCHIO:	INCARICHI E	NOMINE									
										V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					FA	TTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed es processo da parte di poch rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazior eccesso di discrezionalità	attamento del rischio e/o di controlli; sclusivo della responsabilità di un ni o di un unico soggetto/mancata di competenze del personale addetto ai ne o informatizzazione delle procedure ed i: alla repolamentazione e/o della	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedioibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termini di entità del beneficio contonico ciditoria formini di stationi del processo è ALTO quando da luogo a consistenti beneficio conomicio di altra natura per i destri	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame neil'ultimo Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induare codici di misure generali a spordita del Plano 2022/05 o misure organizzable interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 po sull'eventuale sottosimalorrassima del rischio da parte del compilazione della compilazione
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e traspererit, idone i a verificare il possesso de requisit intifuni el professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancata standardizzazione o internatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi estemi. MG1 Codice di comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interessi	SI	BASSO	0	BASSO
IN 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del confitto di interessi - (per esempio nell'istarza non si nichiede felenco degli incarichi o i CV sotto forma di autodichiarazione)	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione Regolamento incarichi esterni. MG1 Codice di comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interessi	SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mencalo socertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenza necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E	mancanza di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi estermi, MG1 Codice comportamento,MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	Si	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulonza	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, stutio e incerca a soggetti esterri in assenza di concrete motivazioni ostative.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi estermi, MG1 Codice comportamento (MG2 Rolazione MG4 Astensione conflitto interessi	Si'	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, noi in opossesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure di controllo, trasparenza e sempificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esternii. MGI Codice comportamento.MGI Rotazione MGI Astensione conflitto interessi	SI'	MEDIO	0	MEDIO

										V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
PROC	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	trattamento del rischio e/o di controlli; seclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata ta di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure er tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini entità del beneficio conomico (fallomedio)basso – il rischio del processo de ALTO quando dallo conomico del processo de a consistenti benefici conomico di altra	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induze eventual disposizioni insmalle, del Piano 2022 della misure del Piano 2022 della misure organizzable interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO a cuis del pio sull'eventuale sottosimiscorrativa del rischio del parte del responsibile della compilazione compilazione.
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai dividei stabili di dil gis. 392013 in materia di inconferbilità e incompatibilità di moralichi presso i pubblichi e amministrazioni e presso i pubblichi e amministrazioni e con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso i particollage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o asserza di competinare del personale addetto al processi	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regiolamento Incarichi comportamento MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI RISC	CHIO: VIG	GILANZA E C	ONTROLLO)								
											V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
DDICE CESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	trattamento del rischio e/o di c esclusivo della responsabilità chi o di un unico soggetto/mar za di competenze del personali ione o informatizzazione delle i tità; della regolamentazione e/o del	a di un ancata PROB. che l'a addetto ai Procedure ed Proc	SABILITÀ 'EVENTO HIOSO SI RIFICHI edio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini entità del beneficio conomico (altormediobasso – il rischio del processo leg a consistenti berefici coconomico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual disposición inormale, del Piano 2022/200 miliare del Piano 2022/200 miliare organizzable 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 pe sull'eventuale sotostimahorrassima del rischio da parte del responsable della compilazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		ВА	ASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	NORMATIVA DI SETTORE	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		ВА	ASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	NORMATIVA DI SETTORE	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BA	ASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	NORMATIVA DI SETTORE	Si'	BASSO	0	BASSO
	Vigilanza e controllo sulle	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BA	ASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
V 2	attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		ВА	ASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Si ^r	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BA	ASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
			Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ВА	ASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportament MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regalt, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compti afficiati, per ottenere omissioni di controllo o "consis preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	ва	asso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate at piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportament MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	Siʻ	MEDIO	0	ALTO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ВА	ASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della Corruzionem/G1Codice di comportament MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	Si ^a	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO: PR	OVVEDIMENTI A	MPLIATIVI DELLA SFERA GI	URIDICA DEI S	OGGETTI (co	on effetto e s	senza effetto	economico	diretto ed imn	nediato sul	destinatario)				
										v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio elo di controlli; seclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale addetto ai ione o informatizzazione delle procedure ed tà;	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio estonomico (datomedio basso – il rischio del processo e accommico di altra natura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inducer eventual disposizioni normale), del Para 0222 2050 enitare del Para 0222 2050 enitare organizzale interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura des KPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ge sull'eventuale sotostimationnestima del rischio da parte del responsable della compilazione
			abuso nell'adozione di provvediment aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agnoviata praticolari soggetti (es alterazione lista attessa o ordine di presentazione di stanza interessato a discapito di altri)	AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	mancela standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	SI	BASSO	ō	BASSO
	Provediment, ampliativ della lare glutica, dei destinatar privi a effetto economico derion el mendiato per i destinatario: autorizzazioni, concessioni, autorizzazioni, concessioni,	AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzion esclusivo o preminenti di controllo al fine di agevicare determinati soggeti controlli finalizzati all'accertamento de possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di Irasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione de del constanti del const	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	Si'	BASSO	0	BASSO
CC 1	nulla-cota, liceprani, dispense, pernessi, parent, nelle diverse materia e nel procedimenti attributi alla competenza del diversi astroi dell'Ente.		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli de la controlli della di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, ARREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, ARREA EDILIZARA SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, ARREA EDILOZIONE, AREA CULTURA ARREA EDILOZIONE, ARREA CULTURA ARREA SERVIZIA LICITADINO, ARREA CUAGA, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER INFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURA EN AREA SERVIZIA REA MINERA EL ADITARE, ARREA INFRASTRUTTURE LA CONTANIA EL ANDIA MENTANIA MENTANIA EL ANDIA MENTANIA	mancanza di trasparenza	mancata standardzeatorie o informatizzazione de consistenti de con	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	SF	BASSO	0	BASSO

									V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
				F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e/o di controlli; ceclusivo della responsabilità di un ichi o di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale addetto ai ione o informatizzazione delle procedure ed ità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio conomico (altornediobasso – il rischio del processo è rischio del processo di conomico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inducer eventuali disposizioni inormale: codo di nituro graveri e specifiche del consultativa di specifiche del companizzativa interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	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 sura del po sull'eventuale sotostimatorrastima del ricchio de parte del reponsabilo della compilazione
	AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneliti nelle valutazioni delle istanze per favorin interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREE LIRGANISTICA, ANDREAS POR SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREE LIRGANISTICA POR SOCIA, STORA OF THE ANDREAS SOCIA, ASTEA EDUCAZIONE. AREA CULTURA AREA SPORT LA CITTADINO, AREA CUAG. AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER LIRGANISTICHI TURBANA E POLITICHE STRADALI E TECNOLOGICHE. AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROBEITI SPECIALI, U.O. A PINER POLITICHE DI COSSIONE.	mancanza di trasparenza	mancela standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	SI	BASSO	0	BASSO
	AC 1.5	Omesse controllo, violazione delle normative vigenti o "corsie preferenziali" nelle trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRINIONIO, AGREA EDILIZA PATRINIONIO, AGREA EDILIZA PATRINIONIO, AGREA EDILIZA SOCIA EN AGREA SPORTE PARI AREA CULTURA AREA SPORTE PARI AREA CULTURA AREA SPORTE PARI AGREA SPORTE PARI AGREA SPORTE PARI AGREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG., AREA TRASSFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURE STRADALI TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI EL AVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACOUL. A PINER POLITICHE DI COCISIONE. UNO INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancele standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	SF	BASSO	0	BASSO
	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri disomogeneità nelle valutazioni, omessa ci incompleta verifica della documentazione uso di falsa documentazione per agevolare talumi soggetti nell'accesso a fondi contributi, agevolazioni, sussidi sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	Si'	BASSO	0	BASSO
	AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessiona aspettative-conged-permessi cu autorizzazione di straordinari in assenza di requisti Falsa et attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	i TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	Si ^r	BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISCHIO: GESTIO	ONE DELLE E	NTRATE DEL	LE SPESE E	DEL PATRIN	IONIO							
										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	trattamento del rischio e/o di controlli; escolusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata ta di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure ed tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimedio'basso)	EVENTI RECHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termini di entità del beneficio conomico (attorimedio basso – il recchio del processo del recchio del processo del commini di di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induare eventual disposizioni normalie, del Piano 2022 2020 e milure del Piano 2022 2020 e milure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 pe sull'eventuale sottosimaleomestra del rischio da parte del repossabile della compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	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	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI [*]	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITA	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	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI'	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata samancata sinformatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di deslinazione.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI [*]	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI'	BASSO	0	BASSO

										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio elo di controlli; seclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure ed tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio conomico (allo offecceso dei rischio del proceso de ALTO quando dal luogo a consistenti benefici coconomico i di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	impiegati sul	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normale, codo di misura giamati o spesifiche del giamati di spesifiche del giamati di spesifiche organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sull'eventuale sottostinahovrastina del rischio da parte del responsable della compilazione
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	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	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Si [*]	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed seclusivo della responsabilità di un processo da parte di poeti o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Si [,]	BASSO	0	BASSO

						AREA	DI RISCHIO: P	OLITICHE DI	COESIONE									
										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F/	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazie eccesso di discrezionalit	rattamento del rischio e/o di controlli; secclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai cone o informatizzazione delle procedure ed ià;	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantitual in termini di entità del beneficio conomico (altorinerio) basso – il nochio del processo il conosistenti benefici ecconomici oi di altra nahura per i destrinalari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induze eventual disposizioni formate: del Piano 2022 dello misure del Piano 2022 dello misure organizzable interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI'NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a costa des RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottosima/borastima del rischio da parte del reporcabile della compilazione
		PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e montronaggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:Regolamento delegalo: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	SI	BASSO	0	MEDIO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controli successivi ai sensi dell'articol 147 his, comma 2, del TUEL, nor prevede il controlio degli atti specifici adottati da parte dell'O.1 de soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codie comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	Si'	BASSO	0	BASSO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa actottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:Regolamento delegato: Regolamento di desecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	Sľ	BASSO	0	BASSO
PC 1	svolgimento delle funzioni attribulie ale AG in relazione alla complessità dei programmi el degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facimente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio,Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codie comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	Si'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le athrist e i progetti opgatto di finanziamento (pin- quando l'emeticasi sono soggetti estemi sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) DON SODO adegustamente pubblicizzati e resi noti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codie comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	Si'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti noi dispongono di adeguate linee guida e istruziori che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interverti finanziabili	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancata standardizazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	Si'	BASSO	0	BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

						AREA I	DI RISCHIO: G	ESTIONE DE	GLI ARCHIV	1								
										V.	ALUTAZIONE I	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o di controlli; esclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai cone o informatizzazione delle procedure ed là;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alcinomico basso – il rischio del processo a economico di altra natura peri destinazi del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induze codia di misure prendi a sporfiche del Pieso 2022 del 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 po sull'exentuale sotostimaleorestima del rischio da parte del repornabile della compiliazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO	0	MEDIO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	A 1.2	Gii uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto owero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO	0	MEDIO
Al	delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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 consentirme la reperibilità	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure et eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure et eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficottos la reperbilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure di eccesso di discrezionalità soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	Si'	MEDIO	0	MEDIO
M2	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 difficotios reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2024/20246 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscone o l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfordimenti de effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO	0	MEDIO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
						F	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
COD	CE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	i trattamento del rischio e/o di controlli; de acclusivo della responsabilità di un ochi o di un unico soggetto/mancata iza di competenze del personale addetto ai cione o informatizzazione delle procedure ed lità; della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini entità del beneficio entità del beneficio (atlormedio/basso – il rischio del processo de ALTO quando dal ALTO quando dal consonio di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare i numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induzir e eventual disposizioni inormalie, del Pano 2022 2020 enitare del Pano 2022 2020 enitare organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotosima/sovrastima del rischio da parte del regionassilio della compilazione
	Arc	rchivi dell'Ente - Accesso	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	AREA INFRASTRUITURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	Si'	BASSO	0	MEDIO
•	e agl	jli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscortizate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	AREA INFRASTRUITURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2042/20246 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	Si'	MEDIO	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA PARTECIPATE COMUNALI
Acronimo Ufficio	ARPC 1098
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT. CLAUDIO MARTELLI

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

							ARE	A DI RISCHIO:	CONTRATTI	PUBBLICI									
											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F/	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di ti esercizio prolungato di o processo da parte di por otazione; inadeguatezza o assenzi processi: mancata standardizzazio eccesso di discrezionali assenza o complessità di legislazione di riferimenti	sclusivo della responsa hi o di un unico soggett a di competenze del per one o informatizzazione à; ella regolamentazione e	abilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albolmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimedobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarefficial in termici di entità del beneficio economico (abilmediobasso – il rischio del processo è consistere ibenefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare evertual dispositioni immative, codici di misea prienti a specifiche del Pano 2023-2022 o in pergrenzarine interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sul eventuale sotostima-borrastima del rischo da parte del responsable dela compliazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicilà, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolamento comunale su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
CP1	Programmazione	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con impregnationi concorrenti (sperattuto escutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo al alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/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. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei conocerenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sř	BASSO	0	BASSO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F/	ATTORI ABILITANTI			I	NDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di tr esercizio prolungato ed e processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenzi processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferimenti	rattamento del rischio e esclusivo della respons hi o di un unico sogget a di competenze del pe cone o informatizzazione à; lella regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alb./medichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (attoirmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrificati in termini di eritti del bereficio ecconatico ecconatico ecconatico ecconatico ecconatico di singo a consistenti benefici ecconamico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI incluene Rischio Esistenti e di considera del Paro di conserva presenzi o opcodido del Paro 2023-2025 o misure organizzazione entre)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato mello e disente cedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cana del HPC)	GIUDIZIO SINTETICO a care di pri professionale considerativo accessionale c
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eudere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attriuszione dei punteggi (tecnici ed economici) che presono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	sr	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/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. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sř	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/JOA/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. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sř	BASSO	0	BASSO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di te seercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico sogget la di competenze del pe cone o informatizzazione chi; della regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in temiri dil entità del benefici ecconorico (aloimediobasso – il rischio del processo è consisterei benefici ecconorico (al-Tro quanto dal loogo a consisterei benefici ecconorici o di largo a intaria per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni romathe, codit intrare presento specifici dei Parro 3029-2025 o misure organizzation eserva)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dur, sufferentiale substances de la companie de la companie de la companie del responsable dels compliatione
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di l'avorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/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. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sř	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permetere Teggiudicatario e tavorire gil operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/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. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/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. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sř	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramna al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sř	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE ADECUIOAMUNICIDALITA!	mancata standardizzazione o iinformatizzazione 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. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/JOA/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. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subapparto per eludere la disposizioni e i limit di legge, mondi nella mancata efettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappatistore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				NDICATORI			PRESENZA I	DI EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di te esercizio prolungato ed e processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi/ eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico sogget la di competenze del pe cone o informatizzazione tà; tella regotamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albumedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atorime dio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificat in termini di ertità del beneficio ecconezio ecconezio el sischio del processo di ALTO quando dal. ALTO quando dalla consistenti benefici economicio di altra matura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (notace di masse garenda cosporido del Plano 2023-2026 o risture organizzable etterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cuara del FPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura diri pra diventuale administratoriame del richiol da patri compilazione del compilazione
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sr	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio 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. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Si	BASSO	0	BASSO
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/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esseuzzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/JOA/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. 36/2023 - D. Lgs. 33/2013 - PIAO - Griglia trasparenza ANAC	Sľ	BASSO	0	BASSO
						NUOVO C	ODICE DEI CO	ONTRATTI PUBI	BLICI (DECRE	TO LEGISLA	ATIVO N. 36/2	023)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo tale dan on superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sľ	BASSO	0	BASSO
	inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed escuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progleto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, 4,95, 5,672023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Si	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo suggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Si	BASSO	0	BASSO

						AR	EA DI RISCHI	O: ACQUISIZIOI	NE E GESTIO	NE DEL PER	SONALE								
											VA	LUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DEL	RISCHIO					1
						FATTORI ABILITANTI			1	NDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER I						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed da parte di pochi o di un inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi ecceso di discrezionali	rattamento del rischio e/o esclusivo della responsabi unico soggetto/mancata ri a di competenze del perso one o informatizzazione de	ilità di un processo otazione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoImedo-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrificadi in termini entità del bienetici ecconomico (albrimedobasso – il rischio del processo di acconomico di ecconomico di altra natura peri destinata del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (relacer eventual disposizioni formithie, colid- 2022-2023 orisense organizzabre interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia attoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cras del pre adforentade coltosimiscionastima del incidio del parte del regornalize del compliazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	da 1 a 3	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rolazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	da 1 a 3	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Digs 165/2001 Codice di comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO

							AREA	DI RISCHIO: VI	GILANZA E C	ONTROLLO									
											V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti esercizio prolungato ed processo da parte di por cotazione; inadeguatezza o assenz processi: mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità c legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico sogget la di competenze del pe cone o informatizzazione della regolamentazione e	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediohasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaefficata in termi edi entità del beneficio economico (abhimedobasso – il rischio del processo e consisteri benefici economico di bugo a consisteri benefici economico di anti	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei contronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertual disposizioni romatine, codici di raize gierari a peediche del Plano 2003-2025 o la opergranzarie interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura sobre del presenta del presenta del presenta del presenta del parte del responsable dela parte del responsable dela compitazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	Sr	BASSO	0	BASSO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale fequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di sirtuttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	Sř	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/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	0	BASSO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di 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	Sř	BASSO	0	BASSO
V2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	Sľ	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di 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	Sľ	BASSO	0	BASSO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della assessa attività i controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo avolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	Sr	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichlarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti alfadat, per ottenere omissioni di controllo a "corsia preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D. Lgs. 39/2013	Sr	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	Sr	BASSO	0	BASSO

				AREA DI RISCHIO: P	ROVVEDIMENTI	AMPLIATIVI DEL	LLA SFERA G	IURIDICA DEI SC	OGGETTI (coi	n effetto e s	enza effetto ed	conomico d	iretto ed imme	diato sul de	estinatario)				
											V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				NDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure sesercizio profungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferimen	rattamento del rischio e esclusivo della respons- chi o di un unico sogget ta di competenze del pe one o informatizzazione tà; della regolamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/irredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (abolimedio/basso in inchio del processo ALCIONISTA DE CONSISTA DE CONSISTA DE CONSISTA DE CONSISTA DE CONSISTA DE CONSISTA DE	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertual disposizioni romatilei, codid di 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 ripo sull'eventuale sotostimiscorastimis del riccivio del para del responsable dels para del responsable dels compliazione.
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrospenetà nelle valutazioni , crinessa o incompleta verifica della documentazione per agevolare uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti ineffaccesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, eserzioni,	Non ricorre la fattispecie															
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO

						AREA DI R	ISCHIO: GEST	IONE DELLE E	NTRATE DELL	E SPESE E	DEL PATRIM	ONIO							
											V	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI			ı	NDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di tri esercizio prolungato ed processo da parte di por totazione; inadeguatezza o assenzi processi; mancata standardizzazi: eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferimenti	attamento del rischio e asclusivo della respons hi o di un unico sogget a di competenze del pe one o informatizzazione à; lella regotamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albirmedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificad in termini de retta del beneficio economico (abhimedobasso – il michio del processo de conomico del altra esta del processo del	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni reminele, code 2022-2026 intere organizabile interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sufeventale sobstimatovnatima del rischo da parte del responsable dela compliazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	Sľ	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate		mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	Sľ	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	Sľ	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	Sľ	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	Sľ	BASSO	0	BASSO
			possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	SI'	BASSO	0	BASSO

							AREA	DI RISCHIO: GI	ESTIONE DEG	GLI ARCHIVI									
											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F/	ATTORI ABILITANTI			ı	NDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di tri esercizio prolungato el processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenzi processi: mancata standardizzazi: mancata standardizzazi cecesso di discrezionalita assenza o complessità di legislazione di riferimenti	esclusivo della responsa chi o di un unico soggetto a di competenze del per cone o informatizzazione d à; lella regolamentazione e	abilità di un o/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albulmediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termi di entità del brendici eccomerco (alchimediobasso – il rischio del processo de a consisteri benefici eccomerio di alconomico d	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertadi disposizioni comunito, codi 2023-2025 o interne) interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del procedimento del procedimento del procedimento del rischo de parte del responsable dela compilazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0			MEDIO	0	MEDIO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0			MEDIO	0	MEDIO
~	delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in stutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0			MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0			MEDIO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoticos a la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Ufilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sľ	BASSO	0	BASSO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la restione	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sľ	BASSO	0	BASSO
~-	Definizione di una	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sľ	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sľ	BASSO	0	BASSO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sľ	BASSO	0	BASSO

										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
PF	CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controll esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di porchi o di unico soggettionnarcata inadeguatezza o assenza di competenze del personale add processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle proce ecosso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	RISCHIOSO SI	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità dei beneficio economico (atolomedio/basso – il racchio del processo è ALTO quando dà lusgo a conomico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertual dispositioni romative, codici di misure giment a specifiche del Passo 3003-3003 o in springanziane	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sal eventuale sottostera del ripo sal eventuale sottostera del riccho da parte del respubble della compliazione
	~	agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la molivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità di discrezionalità soggettormancata rottazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Ušiizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Si	BASSO	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA PATRIMONIO
Acronimo Ufficio	ARPA 1080
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ing. Vincenzo Brandi

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

						ARI	EA DI RISCHIO:	CONTRATTI	PUBBLICI									
										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e, esercizio prolungato ed esclusivo della respona processo da parte di pochi o di unico sogget rotazione, inadegualezza o assenza di competenze del pe processi mancata standardizzazione o informatizzazione eccesso di discrezionalità; assenza o compessità della regolamentazione legislazione di riferimento)	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attolmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimedolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificadi in termini di entità del berneficio (alti-medio-basso - il raschio del proceso - il raschio del proceso ALTO quando di buogo a consistenti bessidi conomistrati bessidi del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI indicare relatata processi del processi del relata di risuare general o spodifiche del Pano 2023-2025 o risuare organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del HPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sul reventania sottostima-consistema del rischio da parte decompliazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno nor rispondente a criteri d efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure et ecospo- di discrezionalità di discrezionalità soggetti mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamentodei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di parteciparra all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informazizzazione delle procedure de cocesso di discrezionalità di discrezionalità rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamentodei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione et approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di mancanza di misure competenze del di trattamento del personale addetto ai rischio eb di controlli processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamentodei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento i rapporto di configuità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori ucendi) privi di requisiti donei e adejusti a assicurane la tezzetà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un rindio soggettio/mancala robazione discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MG2 Avoisi a volontari per la trasparenza MS96 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS90- Tracciabilità e traspare	Si'	медіо	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipiro solo ad alcuni operatiri occonnoi il a vivolosi di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettomanacta rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MG1 Codice di comportamento - MG1 Positi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	altribuzione impropria dei vantaggi competibi dediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MG2 Avoisi volontari per la trasparenza MS56 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	trattamento del rischio e/o esclusivo della responsab chi o di un unico soggetto! za di competenze del pers- cone o informatizzazione di tati della regolamentazione e/o	bilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albaimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (irdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaerficacia in termical id- entità del baneficio economico (alabimedoblesso – il rischio del processo i rischio del processo i consistenti benefici economico di dal rantara per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei contronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndoare evental disposiziori romathe. codi inarea prema o perichi soli Pario 2023-2026 e sitemo) eterno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura for pur self-entidad solitorizza del consistencia del parte del responsable dela compilazione
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento – MG2 Tovolice di comportamento – MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Montoraggio aree di rischio – MS Misure di semplificazione MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla garia ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		mancata standardizzazione ol informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabila di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione – MG1 Codico di comportamento – MG2 Ovolico di comportamento – MS07 Avvisi volonatari per la trasparenza MS05 Montoraggio aree di rischio – MS Misure di semplificazione MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla garan e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE ADEEALOA MUNICIDALITA!	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione – MG1 Codico di comportamento – MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio – MS0 Misure di sempificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento – MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS06 Monitoraggio aree di rischio – MS Misure di sampificazione MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso dete disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratto al fine di dudere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	delle procedure ed eccesso di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione – MG1 Codios di comportamento – MG7 Avoitai volontari per la trasparenza MGSG Monitoraggio aree di rischio – MS Misure di semplificazione MSSG – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE ADECALO ANNUNIONALITAL	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione – MG1 Codico di comportamento – MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio area di rischio – M50 Misure di sono principali dell'Ente del flusso documenta	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	delle procedure ed eccesso di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento – MG7 Lovolice di comportamento – MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio are di rischio – MS Misure di semplificazione MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO

										v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio elo di controlli; esclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure ed tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarribada in luminidi entribi del bendicio controlico (allabimedo biosso - il rischio del processo di conomico di conomico da buogo consistenti bendicio conomico da buogo consistenti bendicio annatura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (intran- evental disposizioni corranhe, costi di missa general o posichi dei Paro 2022-2025 o misse e upurzuzilee denne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e care de fre participato de la companio de la companio de la companio de la companio de la complexión de
		CP 3.2	ricorso eccassivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed escutsivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un uni colta della procedure soggetto/mancata rotazione della procedure di screzionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento – MG7 Avoita vi comportamento – MG7 Avoita vi contra gio are di rischio – MS Misure di spenificazione MS50 – Stracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Sir	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio profungato el esclusivo della di trattamento del rischio elo di controlli un ninco soggetti mancata coggetti cogget	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento – MG7 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di sperimento di monitori di monitori di Rota	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio eb di controlli delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento – MG7 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di sempilicazione MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Sir	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irrepolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requiatti	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità oscillata di mancata di manc	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rottazione – MG1 Codico di comportamento – MG9 Avoisi volonatal per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Sir	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia frase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizazion mancanza di trasparenza dell'eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento – MG7 Avoite di volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	aterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di flevorire un aggiudicalario privo dei requisili	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizazione o informatizazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità con controlla di screzionalità con controlla di screzionalità con controlla di contr	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codici comportamento – MG01 Codici comportamento – MG07 Avvisi volontari per la trasparenza MG56 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 -	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungale de mancanza di misure di trattamento del inschio elo di controlli su mancanza di musure separa bilità di un processioni di porti di pochi o la manca di pochi o soggetto/mancati rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Montoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	MEDIO

										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					,
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o di controlli; esclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale addetto ai cone o informatizzazione delle procedure ed tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticata internici di entità del beneficio economico (abhimodiobaso – il rischio del processo qua consistenti benefici economico di economico di economico di erio dell'anti ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (inclaure evertatal disposizioni rormative, codici dirizzo genera o specifiche del Pano 2023-2025 o misure organizzative effectivo)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura de ripo suf-reventada social de la partico de la partico de responsable dela partico del responsable dela compilazione
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricosi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREEJOAMUNICPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità mancata inadeguatezza o essenza di competenze dei personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di sempilificazione MS50 - Tradicalibilià e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di sempifficazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di grar o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato mancata standardizzazione responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unicio colo procedure soggetto/mancata rotazione 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 aree di rischio MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontroliata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione mancanza di masure di prochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05 – Monitoraggio aree di rischio MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappatto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappatto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatore sul subappattatore.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di tratamento dei rischio elo di controlli ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversia per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOAMUNICPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancala standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalita	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità del pagamenti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità soppettormancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO

										v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	trattamento del rischio e/o di contro esclusivo della responsabilità di un chio di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale ad cione o informatizzazione delle proc- ità; della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CI etto ai L'EVENTO RISCHIOSO SI	E LIVELLO DI IMPATTO (altoirredo basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantican in termical id- entral del beneficio economico (alabimedo belasso - il rischio del processo e consistenti beneficio economico da luogo consistenti beneficio economico da luogo consistenti beneficia ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventa al deposizioni romaline, codi inzinze presend o pedichi dei Pare 2029-2025 e mener esperazzale eterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura for part deventante control de la control de la control de parte del reporcale dels complazione
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appatante	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli una con controlli con controlli con controlli con controlli con	ato ed o della bilità di sso da medio di ilico mancata	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente – MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore	Si	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del	CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di trattame pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	e di nto del e/o di MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente – MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP6	contratto	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata demuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli delle pr ed ecc discrez	zazione zazione MEDIO cedure sso di	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente – MS11 Rotazione degli incarichi di collau datore	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanzieri	TUTTE LE AREE/JOAMUNICPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli delle pri ed ecc discrez	zazione zazione BASSO cedure sso di	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
						NUOVO CODICE	DEI CONTRATTI PU	BBLICI (DECRI	ETO LEGISLA	ATIVO N. 36/2	023)		1					
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del viarce slimato del appatto sia alterato in modo ule da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità soggetto	ato ed o della bilità di soci di occi nancata	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 38/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza delle pr ed ecc discrez	zazione zazione MEDIO cedure sso di	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di prodessionalità ai sensi dell'art. 15, 21gs. 36/2022 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di asser trasparenza personali ai pro	za di nze del MEDIO addetto	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di compet trasparenza asper personali ai pro	za di nze del addetto	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen; processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezional	trattamento del rischio e/ esclusivo della responsa chi o di un unico soggett za di competenze del per ione o informatizzazione tà; della regolamentazione e	abilità di un lo/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quardificata in termini di enticolori di conomicio (albinimolio biasco - il rischio del processo di conomico di colori di conomicio di conomicio di buogo a consistenti benefici economici o di rantura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (netcon- evental disposiziori corranhe, costi di misse general o posichi dei Paro 2022-2025 o misse e repreziziore canno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il inschio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO o cura del pro un ferremante con considerativo de parte del responsable dels compliazione compliazione
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppura che il calcolo del vaulora stianto del rispatto sia alterata, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure manetata rievazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS20 Monitoraggio delle modalità di scetta del contraente MS90 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
	Pergil appalit - di sendir o forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o di lavori di valore pari o		Mancata rolazione degli operatori economici, secondo il reterio dei successivi cius affidamenti es att. 40, commi 2 e 4 del Codico, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura at un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREENOAMUNICPALITA'	mancanza di Irasparenza	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure el eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 – Tracciabilità e trasparenza del filoso documentale dell'Ente – MS02 Monitoraggio delle modalità di solati dal contraento MS09 Elenchi telematidi di operationi economici fornitori del Comune	Si'	мерю	0	MEDIO
	superiore a 150.000 € en inferiore a 1 millione di euro ovvero fino alla soglia committaria procedura negoziata er art. 50. comma 1, test C, d, e) del Codice, previa consultazione di ameno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli att. To in assenza del ricorere delle condizioni en particolare: - dell'unicia del operatorizone encomonico - dell'estre su como dell'estre como dell'estre su urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREEJOAMUNICPALITA'	mancanza di irasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione info matizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS00 – Tracciabilità e trasparenza del fusso documentale dell'Ente – MS02 Monitoraggio delle modalità di sotate del contraente MS00 Elenchi telematisi di operation economic formitori del Comune	SI	мерю	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento opcure che il calcolo del frazionamento opcure che il calcolo del mando dale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere il procedure di affic	TUTTE LE AREENOAMUNICPALITA'	mancanza di Irasparenza	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO					MEDIO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori elo sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05 - Monitoraggio aree di rischio MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d. Igs. 36/2023 Appalto integrato E prevista la possibilità per le stazioni appaltanti in proderiore all'afficiamento di progratazione del descusione del invoiri salla base del progetto di invoiri salla base del progetto di approvato, ad eccentive delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione escutiva dei contratti MSO5 - Monitoraggio aree di rischio MSSO Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	MEDIO

										v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o di controlli; esclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata la di competenze del personale addetto ai cone o informatizzazione delle procedure ed tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altrimedichasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaeffictaci in terrini di il entità del beneficio economico (abhimedioblesso – il rischio del processo di consistenti benefici economico di conomico di anno conomico di anno conomico di anno ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI indicare evertatal disposizioni romative, codid inizzae general o specifiche del Pando 2003-3028 o nisrare organizzative (teane)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura for pur sufferentiale control superiori del control superiori del parte del responsable della compilazione
			Incremento del rischio connesso a carenze progettual che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esculvio che nella successiva de la successiva con consequenti maggiori costi di realizzativa, con consequente il maggiori costi di realizzativa, con consequente il dialatara del tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato el esclusivo della resclusivo della resclusivo della responsabilità di trattamento del rischio el di controlli un processo di parte di pochi oli uninco soggettici marico congettici marico condizione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05 – Monitoraggio aree di rischio MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0			0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolame gli estit, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di il meccanismo del subappalto, sia di ineccordi cole subappalto, sia di consentito dalla SA (cubappalto cd. "a cascala"), come modalità per distributer vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla dessa gara.	TUTTE LE AREENOAMUNICPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0			0	0		SP	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappato É nullo faccordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestaziori o lavorazioni appallate, conché la revalente esecuzione delle		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0			0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
	sezzi imegrate esculzone cene prestaziori o lavorazioni appalate, nonche la prevalente escuzzione delle lavorazioni retative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0			0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatiti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappa	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0			0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del Di. o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del soto personale autorizzato con la pressibile conseguente prestazione svolta da personale operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di satamento del rischio ele di controlii	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisicione e la gestione esecutiva dei contratti MS05 – Monitoraggio aree di rischio MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Ant 215, d.lgn. n. 36/20/23 e Al. V.2 Deciphes del Collegio consultro Per serviral de formane di importo pari de generare a l'indexe de per la ceri segerirera a l'indexe de per la ceri pubbliche del importo pari o superiore pubbliche del importo pari o superiore del importo pari o superiore costitucione del cerito dell'applica, costitucione del cerito del collegione, costitucione del cerito controlore del dell'anticolore dell'applica controlore dell'applica dell'avvio dell'associatione o extro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA nirpeas) anche a fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattemento del rischio e/o di controlli		МЕДЮ	MEDIO	0			0	0			MEDIO	0	MEDIO

										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL	. RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI SENTINELLA PER II						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del rischio: esercizio prolugate de desclusivo della respon processo da parte di pochi o di un unico soggi rinadeguatezza o assenza di competenze del p mancada standardizzazione o informatizzazione ecosso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione legislazione di riferimento)	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albulmedio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimedobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quardificata in termini di enticolori di conomicio (albinimolio biasco - il rischio del processo di conomico di colori di conomicio di conomicio di buogo a consistenti benefici economici o di rantura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reducer eventual disposizioni rematte, codi di misuse general o specifici del Plano (2023-2025 o misure organizzative districe)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora deri profeventada entre control de la cora parte del reporcada cela compliadore
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli artt. 83 e 125 del di ga. n. 502016 lin assenza delle condizioni vi prevista, con particolar eficierando il condizioni di estrema urgenza derivanti dai condizioni di estrema urgenza derivanti dai condizioni procedelli, non impubili alla stazione appalante, e all'assenza di concorrenza per motivi tonnici.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o esercizio prolungato esercizio prolungato ed esculsivo della competenze del personale addetto ai chi o i di un unico soggetto/mancata rotazione	i	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	Si'	MEDIO	0	ALTO
	Art. 48 co. 3, d.i. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma I le stazioni appaltanti possono alberi li ricorrere alla procedura regoziata senza pubblicazione di ni bando di gara di		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/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi discrezionalità		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	Si'	MEDIO	0	ALTO
	posoción esperiabil cer un publicación del mando di gara di cui all'articolo 83 del dicercio 83 del dicercio 103 del galarticolo 125 del medicimio derco		Utilizzo improprio della procedura negociala da parte della stazione appaltante per fevorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione inadeguatezza o assenza di competenze del competenze del processi	i	ALTO	ALTO	o	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	Si'	MEDIO	0	ALTO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettuzione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rottazione processi a processi a	mancata standardizzazione o informatizzazione i delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	Si'	MEDIO	0	ALTO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi processi notazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	Si'	MEDIO	0	ALTO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE 6 stata estosa i normo che consente,		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 svota da personale operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadegualezza o esercizio prolungalo ed ed esclusivo della ed esclusivo della competenza del personale addetto al processi pochi o di un unico soggettima cata rotazione	ī	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	Si	MEDIO	0	ALTO
	è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnisti, Tappicazione delle disposizioni processual relative alla infrastritura testaggieri (part. 25 digs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le jotore di cui qui fart. 121 e 123 dei citato decreto: limitano la caducazione del contratto, fivorendo il rissarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o esercizio prolungato ed escusivo della essenza di competenza del personale addetto al processi processi soggetto/mancala rolazione	ī	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 362023)	Si'	MEDIO	0	ALTO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico songetto/mancata rotazione inadeguatezza o assenza di competenze del conspetenzi della proci o di un unico songetto/mancata rotazione	i	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	sr	MEDIO	0	ALTO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Si'	MEDIO	0	MEDIO

										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER I						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e esercizio prolungato ed esclusivo della respon- processo da parte di pochi o di un unico sogge rotazione; inadeguelazza o assenza di competenze del pi processi; mancate standardizzazione o informatizzazione ecosso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione legislazione di riferimento)	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attolimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quarificadi in termini dentifa del beneficio economico (albimidoribasso – il rischio del processo è nocini del processo del consistenti benefici consistenti benefici natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventadi disposizioni remelle: codi 2023-2026 intere organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 e core del pre defeventada sottostimato avantada del recisió de parte del recisió de parte del recisió de parte del recisió de parte del recisió de compliazones del sottos compliazones del sottos del recisión del compliazones del recisión del rec
	Ar. 50, co. 4, dl. 77/2021 Premio di accelerazione É previsto che la stazione appalante preveda nel bando nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogri giorno di articipo della consegna del'opera firsta, da corderire mediante lo stesso applicazioni delle penali. È prevista annote una deropa all'art.		Accelerazione, da parte dell'appattatore, comportante una esecuzione del lavori non a regula d'arie, la slod fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalita processi inadeguatezza o assenza di assenza di procedure ed eccesso di discrezionalita		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 38/2023)	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	113-bis del Codino del Contrati pubblici al fine il prevodere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appatlatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle pensi e do riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA: CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettomaneala rolazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	Si	MEDIO	0	ALTO
	Art. 53, d.i. n. 77/2021 Sempfilicazione degli acquisti di bori e realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREEA/JOAMUNICIPALITA: CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o esercizio prolungato e esercizio prolungato e de sclusivo della competenze del personale addetto ai chi o di un unico processi soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	SI	MEDIO	0	ALTO
	acquisto di beni e servizi informatici, in applicazione della norma in commento le stazioni appattarti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori ale soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto facquisto di beni e servizi informatici, in particolare bassali sula tecnologia cibud, nonché servizi di comettività, la cui determina a cornettarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o esercizio profungato ed esclusivo della espersonale addetto ai processi processi soggettormaneata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
	erior il 31 dicembre 2026, arche over icorna la rigala cobescienza tionno la rigala cobescienza tionno la rigala controli di la con ancomente il ricorso ad alba procedura di affidamento.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a participare alle procedure e formulazione dei relativi miti a un numero inferiori soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di horotre determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA: CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un assenza di processo da parte di pochi o di un unico congetto/manceta rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	SF	MEDIO	0	ALTO

						AREA DI RISCH	IO: ACQUISIZIO	NE E GESTIC	NE DEL PER	RSONALE								
										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI			NDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quardifical in termici di entità del beneficio conomico (allo indecido basso – il rischio del processo è consistenti benefici cocomicio di biogo a consistenti benefici ecconomici o di rischio del processo e di rischi	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertasi disposizioni romativo, codici di nizva gineria i possificia del Pina 1002-2002 o in consulpresizione 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 cora del pri, sufferentada sottocimizado administrato del recho da parte del responsable del parte del responsable del complicación del co
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di talmemento del pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NO	NO	MG1; MG2; MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadegustezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	MG1; MG2; MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (e.e. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	MG1; MG2; MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da patet degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE ADECALO ANI NUODA LITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	MG1; MG2; MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Atterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettiomancata rotazione discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	NO	NO	MG1; MG2; MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione delle relazioni	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di opchi o di un unico soggettiomancata rotazione inadepunto del ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	MG1; MG2; MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
P 5	sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettiomaneata rotazione discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	MG1; MG2; MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	N0	MG1; MG2; MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o mancenza di assenza di misure di competenze del personale addetto ai processi controlli mischio elo di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	MG1; MG2; MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO

									VA	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trathamento del rischio e/o di controlli; esencizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione. inadeguialezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancatal standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termiri di entità del beneficio conomico (alla immedia del conomico (alla immedia del beneficio del conomico di di alla antificatio del processo e la del conomicio di alla natura per i destinatari del processo)	asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare everhala dispositioni intrinsibili, codid di consistenti di consistenti di consistenti di 2023-3023 o intrinsi di consistenti di interno)	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 rep sull'avventuale sotostamentoversatima del rischo da parte del responsable dela compilazione
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assanza di standardizzazione o informatizzazione o informatizzazione o delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	MG1; MG2; MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO

								ARE	EA DI RISCHIO:	INCARICHI E	NOMINE									
												V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
						F	ATTORI ABILITANTI			ı	NDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CO	DICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o di cor esclusivo della responsabilità di chi o di un unico soggetto/manc ca di competenze del personale one o informatizzazione delle pr tà;	di un ncata e addetto ai procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificadi in termini di entità del beneficio concentico (allalmedichasso di lichi del processo è lichi del processo è nata del processo è nata del processo è del p	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utlimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicane eventari dispozioni romalio, colo 2023-2023 o interiore o giarrizzative utterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 ripo sulfeventuale sotostimatoriastima del riscito da para del repunsallo dela compilazione
		Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idone la verificare il possesso di requisita titturilari e professionali richiessi in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli delle ed e	mancata dardizzazione o so maiszazione le procedure eccesso di crezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del di Jg. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività si per lo svolgimento di attività si lavoro Pento uffage. MS1 6i Trasperenza e accessibilità agli artichivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente	SI	медю	0	MEDIO
P	N 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del confilto di interesa: I per esempio mellistraza no ai richiede l'elenco degli incarichi oi CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ancanza di asparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a applicazione dall'articolo 36 his del digs. 155/2001 relativo alla 155/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A MG6 Disciplina per lo avolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pariottage. MS16 Trangli artichi in MG80 della piani di rotazione dell'ente piani di rotazione dell'ente piani di rotazione dell'ente	Si'	медю	0	MEDIO
			IN 3.1	Mancata accortamento della carenza data professionalità interne all'Amministrazione in possesso della competenza necessaria e richielase da parte di una specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	responsabilità di un m processo da parte di tratta pochi o di un unico risc	ancanza di misure di tamento del schio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a applicazione dell'arricolo 35 bis del digs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pariodiage. MS16 Tra caso di conduniage di MS16 aggiornamento attazione dei piani di rotazione dell'ente piani di rotazione dell'ente piani di rotazione dell'ente	Si	медю	0	MEDIO
	N 3	Incarichi di consulenza	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulerza, studio e ricerca a soggeti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	manceta standardizzazione o informatizzazione dei procedure ed ecesso di discrezionalità		ancanza di asparenza	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 lo svolgimento di attività successiva alla cessaziono del lavoro Particultage. MS16 Trasparenza e accessibilità agli artichiri - MG2 Aggiornamento abbuszione dei pain di rotazione dell'ente	Si	медю	0	MEDIO

										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI			ı	INDICATORI			PRESENZA DI I SENTINELLA PER IL						
CODICE		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di tresparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo esenzizi prolungato di esclusivo della responsabi processo da parte di pochi o di un unico soggetto rotazione: manequalezza o assenza di competenze del persc processi; mancatal standardizzazione o informatizzazione de eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione elo legislazione di riferimento)	oilità di un /mancata onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quardificad in termid di entità del beneficio conomico (allo indecido lasso – il rischio del processo è conomisterio del logo a consisterio benefici conomico di dilary natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicure evertadi disposizioni romanile, codia 2023-2025 o intere apprizzable interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a criz del re sal forentade sottostania/constitute del rischo del sottostania/constitute del rischo del parte del responsable dels compilatores
	Manager of Service Control	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, no ri possesso della necessaria particolare esperinza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure e de ccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0'	MG7a applicazione dell'articolo Si Sias del dips. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. MG6 Bisciplina di usucco sias di condanno di attività successiva alla cessazione del l'autoro Parindulege MS16 11 dell'articolo Parindulege MS16 11 dell'articolo Parindulege MS16 11 dell'articolo Parindulege MS16 11 dell'articolo dell	SI'	медио	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istrutoria relativa alla valutacione del confilto di interessi, al divieti stabilibi da di dagla 392013 in materia di inconfesi interessi dei incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'artico di 9 compreso i particolitage ai sensi dell'articolo 21 del modesimo discreto.		mancanza di mancanza di misure i di trattamento del rischio e/o di controlli p	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	А.ТО	MEDIO	0	0'	MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del digis informazione di commissioni in cano di commissioni cano di contanna per dell'ili contro la P.A. MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Parbudilege MS16 Trasperenza e accessibilità aggi artichir e MGn del piani di rotazione dell'ente piani di rotazione dell'ente	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO

						AREA	DI RISCHIO: VI	IGILANZA E C	ONTROLLO									
										V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e esercizio prolungato ed esclusivo della respono processo da parte di pochi o di un unico sogget rotazione; inadeguatezza a assenza di competenze del pe processi; mancata standardizzazione o informatizzazione eccesso di discrezionalità; assenza a complessità della regolamentazione: legislazione di riferimento)	abilità di un to/mancata ersonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificasi in termini quarificasi in termini quatificasi in termini de beneficio controlico (allo indecio basso – il rischio del processo e de conomico o di altra natura per custo del processo del proce	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertaal disposition incrnetile, codid disposition incrnetile, codid 2023-2025 incrneti 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 po suferentuale sotocimakovasalma del rischo da para de reportucido dela compliacione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del frasparenza di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato el esercizio prolungato di tratamento del rischio processo da parte di pochi o di un unico soggetti minancia poli di controli el esercizio prolungato della tratamento del rischio pochi o di un unico	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato el esercizio prolungato el escusivio della tratamento del rischio processo da parte di controlli el odi controlli soggettionancata rollazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato el esercizio prolungato el escusivo della mancanza di processo da parte di pochi o di un unico soggetti birmancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesso MS05 Monitoraggio aree di rischio Altività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	Si	MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di tratamento del rischio di trattamento del rischio elo di controlli	un processo da	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Robazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali doruti	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo dia parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di aparte di apporte di un unico soggi ante di proto di un unico soggi ante di unico soggi ante di unico soggi ante di unico		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO

										V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER I	EVENTI L PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio a sercizio prolimpia dei addicisivo della respons esercizio prolimpia dei addicisivo della respons rotazione. in adeciale parte di pochi o di un unico seggeti rotazione. mandiguialezza a assenza di competenze del pe processi; mancatal standardizzazione o informatizzazione eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione: legislazione di inferimento)	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrificada in termira di entità del bornélicio economico (albilimediobasso – il rischio del processo è conomico di albilimediobasso – il rischio del processo di economico di alci economico di alci economico di alci natura per e undivatati del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induse eventali disposizioni remaleo, coldi iniziano prima il posicifici del Piera iniziano prima il posicio del Piera 2002-2003 e 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, cora del procede del p
V3	Gestione del procedimenti sanzionatori (in materia ediliza, ambientale, del comercio,	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/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pocho di un mino seggi con colla rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
Vs	antelmate, de connectos, de disperse sant autorio de disperse santa de artifario socio assistintale,)	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 AREEJOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della tratamento del rischio processo de parte di processo de parte di controlli esponsabilità di un processo de parte di processo di parte di soggettio/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione trasparanza di trasparanza delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il confolio o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetti/mancata rotazione di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
V5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità i connessione con l'appletamento delle proprie funzioni o dei compiti affiatati, per tottenere amissioni di controllo a l'orosie preferenziali	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di unico i soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rolazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli ele controlli discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO		MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO: P	ROVVEDIMENTI	AMPLIATIVI DELLA SFERA GI	URIDICA DEI S	DGGETTI (co	n effetto e se	enza effetto e	conomico d	liretto ed imme	ediato sul d	estinatario)				
										v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI		ı	INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o di controlli; esclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale addetto ai one o informatizzzazione delle procedure ed tà; della recolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimedolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificasi in termida di beneficio economico (albimedobasso - il michio del processo de Acconstante baccomini del dalla conomico da dalla natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (indicare evertaat disposition romative, code) di consistenti di consi	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 des RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del pre sufferentiale activamento del pre sufferentiale activamento del rischo de parte del responsale dels completacione del comp
		AC 1.1	aventi ad oggetto condizioni di accesso servizi pubblici al fine di agevolar particolari soggetti (es.alterazione list attesa o ordine di presentazione di istanz	e AREA TRASFORMAZIONE URBANA E e POLITICHE PER L'ABITARE, AREA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processa di aparte di processa di parte di soggetto mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/20/32 LEGISLATIVO N. 36/20/32 MG1 Codice di Comportamento Motione della normativa in terna di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocerificazioni amministrativa e tecniche rese ai frini dell'acquisizione dei titori abilitativi ai sensi del R. R. 4/2014 — MG6 Disciplina per di consensi della cessazione del rapporto di lavoro, del rapporto di lavoro, del Pantouflage	SI	MEDIO	0	мерю
CC1	Provedenteli anglativi della ifera giuritta dei destinata piu di relaciona di celebrata piu di relaciona della	AC 1.2	in cui il pubblico ufficio ha funzior esclusive o preminenti di controllo al fine o agevolare determinati soggetti (es. control finalizzati all'accertamento del possesso di	II AREA TRASFORMAZIONE URBANA E II POLITICHE PER L'ABITARE, AREA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi a di un unico soggettivamenta rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento - MG4 Monitoraggio sull'athuszione della normativa in tema di conflitto di interessa MS15 Contratti della respecta di contratti della respecta di amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dell' attività successiva ladi cessazione del reppera di concordi della reppera di contratti della reportationa della respecta di contratti della reportationa della respecta di contratti della respecta di contratti di	Si'	мерю	0	MEDIO
	dispense, permessi, paren, nelle diverse materie en ei procedimenti attributi alla competenza dei diversi settoni dell'Erne.	AC 1.3	Marcanza di Controlli a verifiche preventi o successivi o perziali controlli del pratiche al fine di di evrire un soggetto discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISNIO, AREA URRAINSTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILZIA SCOLASTICA E BEIN URRAINSTICA, AREA PATRIMONIO, AREA FELIZIA SCOLASTICA E BEIN POPORTUNITA AREA ANBIENTE, AREA OPPORTUNITA AREA ANBIENTE, AREA ESPRUZIA CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URRANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUITURE DI TRASPORTI, AREA PRASTRUITURE SI TRASPORTI, AREA PRASTRUITURE SI TRADALIE TIANO CICLO INTEGRATO DELLE ACOUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O. A PIRRA PORTITO DELLE ACOUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O. A PIRRA POLITICHE DI COESIONE, U.O. INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA*	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi a di un unico soggetto imancata rolazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	медю	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023-10 DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023-10 DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023-10 DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023-10 DECRETO LEGISLATIVO DE LEGISL	Si'	медю	0	MEDIO

										V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI		1	NDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionali	attamento del rischio e/o di controlli; sectusivo della responsabilità di un hi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure ed à; alla regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in terni di di entità del bondicio ecocomico (abhimolobiasso – il rischio del processo è consistenti benefici ecocomico di conomico di bugo a consistenti benefici economico di anti	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndcare evertatal disposizioni romatere, codici di misure general a specifica del Pland 2023-2029 o misure organizzative gitterno)	ADEGUATEZZA DELLE MISUREA PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura de lirp suf-reventade con cura de la parte del responsable della carte del responsable della compliazione
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogenelli nelle valutazioni delle istanze per favorin interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, CONFECOTA, INRAE ADUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA ADURENTE, AREA SERVIZI A. CITTADINO, AREA CULGA, AREA TRASS FORMAZIONE, URBANIA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA WERAS TRUTURE OIT RASSPORTA WERAS TRUTURE OIT RASSPORTA L'AUGNO, AREA GUIVANI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI AREA PROBETTI SPECUAL IU. O. A PINRE A POLITICHE DI COESIONE, U.O. INNOVAZONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione del procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO NI 30/2023 - Monthicaggo sull'amazone della Monthicaggo sull'amazone della committera i semi contratti di contratti contratti di contratti contratti di della quisconfilicazioni amministrative e incretto rese ai frei dericopizzione dei monthica sessioni della della di MGE Disciplia per la svolgimento - dell' ambitità successioni del cossazione del rapporto di lareno, cd. Pientodalga	Si	медю	0	MEDIO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norm vigenti o "corsie preferenziali" nelli trattazione delle pratiche al fine agevolan determinati soggetti	AREA WILLFARE, AREA SYLLUPPO SOCIOL ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA PUNCAZIONE, AREA CIULTURIA SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA ADURAZIONE, AREA TITADINO, AREA OLUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E SPRUZI AL OTTADINO, AREA GUYANI E POLITICHE PER L'ABITIARE, AREA INFRASTRUITURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUITURE SI TRADALLE TECNOLOGICHE, AREA GIOVANIE CICLO INTEGRATO DELLE ACOULE, AREA PROGETTI SPECIALI L'U.O.A PRIRE POLITICHE DI COCSIONE, J.O.O INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio alo di controlti	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	o	ALTO	медію	0	0	Nuevo codice del contratti pubblici DECERTO LEGISLATIVO N. 8000023 - Monthirologio sel il manacore della normativa in terma di confilto di normativa in terma di confilto di normativa in terma di confilto di della autocentificazio amministrative della autocentificazio amministrative della autocentificazio amministrative della confilto di terma di confilto di della discussi assi con alla resistazione del rapporto di lareno, d.d. Particullaga per la consiste di proporto di lareno, d.d. Particullaga per la confilto di proporto di lareno, d.d. Particullaga per la confilto di proporto di proporto proporto di proporto proport	SI	медю	0	MEDIO
		AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso de requisiti di legge al fine di agevolan determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO 9) SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 1) AREA URBANISTICA, AREA 10) PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DRITTO ALLO STUDIO, AREA CHITER CITTADINI, MUNICIPALITÀ	trattamento del rischio	mancata standamizzazione o standamizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.2	riconoscimento indabito di agevolazioni el esenzioni al fine di agevolare determinal soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SIGNICO E COMPETITIVIA AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DRITTO ALLO STUDIO, AREA COMITER CITTADINI, MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 360023 - contrato dei contratti pubblici contrato in terme di confitto di increato telli Contratti sulla vendicata interessa (MEI) Contratti sulla vendicata interessa della confitto di tercriche rese al fris della contratti con tercriche rese al fris della contratti con tercrità della contratti con solici della contratti con attività successiva alla cessazione del rapporte da lareno del Petrodribage.	Si	MEDIO	O	медю

										v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o di controlli; esclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure ed tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albaimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (irdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticata in termical in entral del beneficio economico (alabimedoblesso - il rischio del processo pi consistenti benefici economico di con- conomico di con- conomico di con- rischio del processo del pr	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (indicane evertanti disposizioni romanine, codici rinzun genera o specifiche del Pano 2023-2025 o misure organizzative distanza.	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e cura for particentale substitution de la constitución de parte del responsale cela complazione
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disornogenetà nelle valutazioni, crimesa oni incompleta verifica della documentazione per ageodere cuo di filias documentazione per ageodere contributi, approlazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	Navio codos del contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021- MISTO COMPOSITIONES NEI MISTO Codos del Corrotto sulla verificiala comunitari en tema di confitto di terressa MISTO Corrotti sulla verificiala decorrotte resia al fini collisso del contrato contrato resia al fini collisso del del contrato del contrato del MISTO Despita per lo sviogimento: del rescorto di sivero, G. Particolificase contrato del contrato del rescorto di sivero, G. Particolificase del propositione del rescorto di sivero, del rescorto di sivero del rescorto di sivero del rescorto di rescorto di res	SI	MEDIO	0	MEDIO
AC 2	Provediment ampliativi della sfara giuridica dei destinatari con effetto decomenio diretto de immediato per il destinatari con contibuti, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonche economici di gualunique genere a persone ed enti pubblici e prudit, nelle diverse materia e procedimenti attributi alla competenza dei diversi sottori dell'Ernte	AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per fevortre adrune associazion	AREA WELFARE, AREA SPORT E PAR OPPORTUNITA: AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.7	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in viduzione di nome vigenti, volto a lavorire determinati soggetti	AREA PATRIMONIO	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Navo codos del contratti natificio DECRETO LEGISLATIVO N. ASCOZO-MOTI CONTRATO LEGISLATIVO N. ASCOZO-MOTI CONTRATO LEGISLATIVO N. ASCOZO-MOTI CONTRATO LEGISLATIVO della manazione della meterosa MISTI Cortifica si da veridicità della autocontrato accominazione e transcessa MISTI Cortifica si della veridicità della additata di astrono della manazione della viene della manazione della manazione della viene della manazione del	Si'	медю	0	MEDIO
		AC 2.8	Accordi collusivi per vendita in alienazione con vialoi sottostimata o in volazione delle norme in maleria di gare pubblica	AREA PATRIMONIO	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	Navvo codos del contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 305/023 - MOI Codos del corontratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 305/023 - MOI Codos del Corontrativo Navo Internesse MIST Corontrati suda veridiciona in hema di contitto di internesse MIST Corontrati suda veridiciona in hema di contitto di internesse MIST Corontrati suda veridiciona del corontrati del moi dell'accordativa del R. 4. 40214 - esta delibitari si servici del R. 4. 40214 - esta delibitari si servici del R. 4. 40214 - esta delibitari si serviciona del cossissione del resporte di sirvon, of Partinolitàrigo.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspetative-congedi-permessi autorizzazione di straordinari in assenza di requaliti fasia dimatazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	Navio codos del contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021- MIS (Codos de Consportamente Medi MIS (Codos de Corrotto sula veridicia internas MIS) Corrott sula veridicia internas MIS (Corrott sula veridicia internas MIS) Corrott sula veridicia internas MIS (Corrott sula veridicia internas MIS) (Corrott sula veridicia internas MIS) (Corrott sula veridicia internas mis constitutori del internas del mis constituto del MIS) (Despita per lo svolgimento - del resporto di survo, o l'antrodutigne internas proporto di survo, o l'antrodutigne internas propor	SI	MEDIO	0	MEDIO

					AREA DI RISCHIO: A	REA DI RISCH	IIO: GESTIONE	DELLE ENTR	ATE DELLE	SPESE E DE	L PATRIMO	NIO						
										v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL F	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI			1	INDICATORI			PRESENZA DI E SENTINELLA PER IL	EVENTI PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e seerizizio proluppia dei desiciavio della respons- processo da parte di pochi o di un unico soggeti inadegualezza a sasenza di competenze del pe processi; mancala standardizzazione o informatizzazione eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione i legislazione di riferimento)	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alcimediobasse)	EVENTI RISCHIOSI RISCHICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaefficia in termi di di entità del beneficio economico (albimediobiasso – il rischio del processo è consistenti benefici economico di buogo a consistenti benefici economico di altri	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	orocedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti mpiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventa disposizioni rematile, codi di caras gimenta optici del Plano 2023-2025 e sterre)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritlene che il rischlo sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del provincia del provincia del provincia del provincia del provincia del parte del responsable dela compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house	NO	MEDIO	0	ALTO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	MEDIO	0	0	regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house	NO	ALTO	0	ALTO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	più di 3	ALTO	MEDIO	0	0	regolamentoi comunali	NO	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house	NO	ALTO	0	ALTO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	regolamento comunale	SI'	BASSO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del mancanza di personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	normativa vigente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità processi		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa viigente e regolamenti comunali	Si'	BASSO	0	MEDIO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi discrezionalità		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa viigente e regolamenti comunali	Si	BASSO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi discrezionalità		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa viigente e regolamenti comunali	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 5.1	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei critati di economicità, produtrività e trasperenza (es. a prezzi di di liberalità) a con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	AREA PATRIMONIO	mancata standardizzazione o informatizzazione trasparenza di trasparenza delle procedure ed 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	Ms 18 – DISPOSIZIONE SULLA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E PROSEDIMENTI E PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI REPORT DELLE PRATICHE DEFINITE NELL'APPOSITA AREA TEMATICA "POLITICHE PER L CASA"	Si	BASSO	0	MEDIO

										V	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEI	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI SENTINELLA PER I	EVENTI L PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e sescrizio profungato ed esclusivo della respon- processo da parte di pochi o di un unico soggel rotazione: madeguatezza o assenza di competenze del pe processi; mancata standardizzazione o informatizzazione eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione legislazione di riferimento)	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoline dio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (irdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quardifical in termici di entità del bereficio economico (albimidorbasso – il rischio del processo è consistente beneficio consistente beneficio consistente beneficio natura peri dedicinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare evertadi disposizioni rematile, codi 2023-2025 e intere approximate riterre)	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)	GNDIZIO SINTETICO » casa del po sufferentales sottosimiscorrastima del racino del parte del responsable dels parte del responsable dels compliazione
		ESP 5.2	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	AREA PATRIMONIO	inadegualezza o assenza di escusivo della e assenza di competenza del personale addetto al processi pochi o di un unico soggettionancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio- Attività ispettive MS90 Tracciabitità e trasparenza nel flusso documentale dell'Ente- aggiornamento attuzzione dei Piani di Rotazione	si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 5.3	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	AREA PATRIMONIO	mancata standardizzazione o informatzzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Regolamenti di settore	NO	ALTO	0	ALTO
ESP 5	Gestione dei beni pubblici e dei demanio e del patrimonio	ESP 5.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	AREA PATRIMONIO	mancanza di misure di complessità della trattamento del rischio elo di controlli elo della legislazione di riferimento		ALTO	MEDIO	più di 3	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Civile	NO	MEDIO	0	ALTO
		ESP 5.5	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	AREA PATRIMONIO	assenza o complessità standardizzazione o della regolamentazione e/o della legislazione di niferimento delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamenti di settore	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 5.6	mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene;	AREA PATRIMONIO	mancata standardizzazione o informatzzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	più di 3	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamento Comunale	NO	MEDIO	1	MEDIO
		ESP 5.7	mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili;	AREA PATRIMONIO	mancata standardizzazione delle inadeguatezza o assenza di competenze del procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	BASSO	0	0	regolamento comunale e leggi	NO	ALTO	0	ALTO
		ESP 5.8	assegnazione di beni con procedure non trasparenti;	AREA PATRIMONIO	mancata standardizzazione o mancanza di informatizzazione trasparenza delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamento Comunale	SI'	BASSO	1	MEDIO

						AREA	A DI RISCHIO: F	OLITICHE DI	COESIONE									
										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	P EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di maura di trattamento del rischio a esercizio profungalo ed esclusivo della responsi esercizio profungalo ed esclusivo della responsi inadegualezza o assenza di competenze del periocessi; mancata standardizzazione o informatizzazione eccesso di discrezionalità, sociossi di discrezionalità, legislazione di riferimento)	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimediobasso)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifical in termial del beneficio entrità del beneficio (allo limedio hasso – il rischio del processo e consistenti benefici conomico di altra natura pari destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reducer eventadi disposizioni reminie, code 2023-2025 entre opprizzabre 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 dei NPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cras del pre self-eventuale sottosimiscionnastima del inscho de parte del responsable dela compliazione
		PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Atività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambilo dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, no prevede il controllo degli atti specifici adottici di parte dell'O. Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità processi	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Alività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente Mc9 aggiomamento attuazione dei Piani di Rofazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Atività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rofazione	Si'	MEDIO	0	MEDIO
PC 1	svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Atività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza dell'Inse MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.5	Le attività e i progriti oggetto di financiamento (sia quando l'bereficiari sono soggetti esterri sia quando sono soggetti esterri al Arministraziono) noni sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Alività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o mancanza di informatizzazione trasparenza delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Atività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	St	MEDIO	0	MEDIO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

						AREA	DI RISCHIO: G	ESTIONE DEC	GLI ARCHIVI									
										v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o di controlli; esclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata ca di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure ed tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo innedio 'basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quarefficad in termi di entità del beneficio economico (albimediobasso – il rischio del processo è consistente benefici economico di albimediobasso – il rischio del processo di albimediobasso – il rischio del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicate eventali disposizioni romalho, codi con con con con con con con con 2023-2026 o interne) 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 acra del tre del ferrentale sottocimizacionestimo del risolno de parte del reporcable del compliatorio
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	più di 3	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamentazione dell'ente	NO	ALTO	0	ALTO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	regolamentazione delli'ente	NO	ALTO	0	ALTO
A1	procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	MEDIO	0	0	regolamentazione dell'ente	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO		ALTO	ALTO	0	0	regolamentazione delli'ente	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme questa discongeneirà mede difficoltosa la reperibilità di un atto o documento quadora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	spazio cloud condiviso	Si'	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	spazio cloud condiviso	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	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 reperte le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/JOA/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	ALTO	BASSO	0	0	spazio cloud condiviso	Si'	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	spazio cloud condiviso	Si'	BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Accesso	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	spazio cloud condiviso	SI'	BASSO	0	MEDIO
A 3	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	da 1 a 3	ALTO	BASSO	0	0		NO	MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA PROGETTI SPECIALI
Acronimo Ufficio	ARPS1046
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA GERARDA VACCARO

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

							ARI	EA DI RISCHIO:	CONTRATTI	PUBBLICI									
											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO	ı				
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di de esercizio profungate ad processo da parte di poc rotazione inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionali a assenza o complessità di legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons shi o di un unico sogget a di competenze del pe one o informatizzazione à; lella regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati intermirat di erritàt dei breneficio economico (alabimedoblasso – li rischio del processo è consistenti benefici economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridicare eventual disposizioni rimmaline, codici di misure generia o specifiche del Paura 2023-2026 o in oprogramzarine interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sufferentiale sotostematoreastema del risorbo da parte del responsable dela compiliazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	ALTO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Plani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI'	MEDIO	0	ALTO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configurati con improto concorrenti (coprattutto escutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	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		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	ALTO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	ALTO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	ALTO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal conferutto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piara di Rotazione – MG1 Codice di comportamento MG07 Avolta vicintari per la presenza del constituto di per la composizione di arredi riscolto MS Maure di semplificazione MS0-1 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale del Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economia dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	AREA DROCETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	standardizzazione o informatizzazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO

											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di sesercizio prolugado ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità de legislazione di riferiment	rattamento del rischio e/ esclusivo della responsi chi o di un unico soggeti la di competenze del per cone o informatizzazione da; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (aloimediohasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantification internici di entità del bioneficio conomico (albiomedoblasso - è rischio del processo è conomico da blogo a consistenti benefici economici o di annatura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reducer eventual deposizioni romante, codi interare presend operative del Pare 2029-2025 e interes registraziole estene)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura di figi puliferenzia con constituti del propositi del propos
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	responsabilità di un	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eudere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	ADEA DOGGETTI ODEGIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	AREA PROGETTI SPECIALI	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	BASSO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gera	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	ALTO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	ALTO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto traspurenza.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS08-sistema Informatico per lo svolgimento delle gare telemetiche MS50-Tracciabilità e trasparerua del filter MS02-	Si'	MEDIO	0	ALTO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Monitoragio delle modalità di scelta del contraente MS90 Benchi telemita di operatori economici fornitori del Comune	Si'	MEDIO	0	ALTO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	ALTO

											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di la seserzizio profungato ed processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionalia assenza o complessità de legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico soggel la di competenze del pe cone o informatizzazione tà; tella regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altofredicibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifacto in termid al certifa del beneficio economico (alabimedoblasso - è rischio del processo di ALTO quando dal bogo consisterali benefici economico i del reconomico dal regiona del processo del pr	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (potcure eventual disposiziori nomalie, codo di misure general o specifiche del Plaza 2022-2025 o risture organizzative deline)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dire, sufferentiale sufficiente del repossibili della compilazione
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	ALTO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle veritiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	ALTO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permetare l'aggiudicatiro e favoire gili operatori economici che seguono nella graduatoria	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	un processo da	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS05-Monitoraggio aree di rischio MSS0-Tracciabitta e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o intariare la propezione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli siementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsi fin dial'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	o informatizzazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	ALTO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazzione dei costi	AREA PROGETTI SPECIALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13-tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisissione e la gestione essoutivo del contratti MS05- Monitoraggio aree di rischio MS50- tracciabilità e trasparenza del flusios documentata dell'Ente	SI	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.5	Con riferimento al subappallo, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subapparto per etudere le disposizioni e i limiti di leggia. monabi nella manoda rifettiazione delle verifiche cibiligatorie sul subappalistore.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione i delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO

						FATTORI ABILITANTI					v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	I EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di esercizio protugato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità de legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico sogget la di competenze del pe cone o informatizzazione tà; tella regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantibaci in lumini di contonico di controlico di controlico di ALTO quando di buogo a consistenti benefici economico di abore di conomico di abore di conomico di abore di conomico di abore di conomico di cono	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dio dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (extran- eventual disposiziori romathe, costa invasa general ospecifici deli Paro 2022-2025 o misure organizzative contrari.	ADEGUATEZZA DELLE 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 e care dire sufferenteniale controlle con
		CP 5.6	ricorso ai sistemi atternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	ALTO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controlto, al fine di perseguire interessis- privati e diversi da quelli della stazione appaltante	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	ALTO
CP 6	Rendicontazione del	CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05-Montoraggio aree di rischio MSS0-Tracciabilità e trapperenza del flusio documenta de dell'et MS11- Rotatorio degli incantri di collusidativo di Collusioni con controllo di Collusioni con controllo di Collusioni con controllo di Collusioni con controllo controllo di Collusioni con controllo contro	Si	MEDIO	0	ALTO
G. C	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.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	flusso documentale dell'Erfet MS11- Rotazione degli incarichi d collaudatore	Si	MEDIO	0	ALTO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	ALTO
						NUOVO C	ODICE DEI CO	NTRATTI PUBI	BLICI (DECRE	ETO LEGISLA	ATIVO N. 36/2	(023)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il cazionamento artificioso oppure che il calcio del valore simato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05-Montoraggio aree di rischio- MS00-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Erie Codec del contratta – lese guida franz-	Si	MEDIO	0	ALTO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art.50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di improto fino a 140 mila € e lavori di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di alfidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	(flusso documentale dell'Ente - Codice del contratti linne guida Anac -	Si	MEDIO	0	ALTO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di ti esserzizio profungato ed processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz- processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferimenti	rattamento del rischio e asclusivo della respons chi o di un unico sogget a di competenze del pe cone o informatizzazione à; tella regolamentazione	abilità di un ito/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticaci in termi di entità del beneficio conomico (alabimedoblasso - il rischio del processo di conomico (alabimedoblasso - il rischio del processo di conomico da blogo a consistenti benefici conomici o di aria natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual dispassioni riomative, codid di misure general a specifiche del Pland 2023-2025 o misure enganzzarine presidenti del presidenti del presidenti del presidenti del	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cra derip sufferituese entre de l'especial de la parte del responsable dels compilazione
	intenore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidiamento ed esecuzione dell'appatto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adequati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	медю	MEDIO	0	0	MS05-Monitoraggio aree di rischio- MG2 aggiorramento attiazzione dei Plant di Rotazzione-MG7a Prevenzione formazione di commissioni e nelle	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	del fenomeno della Comunicione nella formazione di commissione i nelle assegnazioni agli utfici i Applicazione dell'articola 30 si del dagla. 165/2001 Codice dei contrattii - linne giuda Anac -	Si	MEDIO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del variore stituno del frapito sia alterato, in modo lade da nona superane i valori previsio della norma oppure manesta friesazione o empresa relatazione del emisienza di un interesse transformaliano certo interesse transformaliano certo.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	ALTO
	Per gil appatit - di senoti, e formiture di valore compresso tra 410 mila € e la sogla comunitaria; - di lavori di valore pari o		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidiamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura au numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MSGS-sistems informatico per lo svigiprento delle gian taleminiche MSSGO-Traccialitàte è rasparenza del Russo documentale dell'Erte MSSCO- Montraggio delle modelli di coste di del comparabire controli formatiri del Comuna Codice dei contatili - linee gadda Area -	Si'	медю	0	ALTO
	superiore a 150.000 € to inferior a 1 millione di euro inferiore a 1 millione di euro ovvero fino alla soplia comunitaria procedura negoziata ex art 5.0 comma 1, lett. c j. d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziati di cui agli arti. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: -dell'unicidi addi poeratore economico (comma 2, lett. b; -dell'esterna urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appallante (comma 2, lett. c):	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si [*]	медю	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo tate da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di efficiemento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	ALTO

											v	'ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di te sescrizio prolungato ed processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz processi: eccesso di discrezionali a sasenza o complessità c legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico sogget a di competenze del pe one o informatizzazione tà; della regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albaimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi interniti di errittà del brendicio economico (alabimedoblasso - il rischio del processo e rischio del processo e consistenti benefici economici o di ana ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventadi adopsistori romatile, coddi indicare gimento del Plano 3003-2003 e interne interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a curs del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura sottostico per a consistente del con
			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, condidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori elo sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	AREA PROGETTI SPECIALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MSOR-sistema informatico per lo svidjamenti delle gure telematiche MSOR-Traccisibile in trapperenza di	Si'	MEDIO	0	AITO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E prevista la possibilità per le stazioni appalarati di procedere all'affistamento di progettazione del lavori usula base del progetto di fatibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a defirmento del sodidisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	flusso documentale dell'Erde MS02- Monthizaggio del modalità di cale modalità di cale Monthizaggio delle modalità di cale contraente Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettual che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto essecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori cos	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del frischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolame gli estit, utilizzando i meccanismo del subappatto, sia di 'primo livello' che di 'secondo livello' ove consentito dalla SA, deubappatto od. d'a cascalar), come modalità per distributire i unvalaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla niteosa gara.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione i delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappato E rullo faccordo con cui sia affidata a terzi l'integrale escucione delle prestazioni o lavorazioni appatate, nonché la prevaterite esecuzione delle surorazioni relative a fa calegoria intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assenza dei controlli previsti dalla norma	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice dei contratti – linee guida Anac	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede escutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento perte del DL o del DEC sullo svolgimento parte del soto personale autorizzato con la possibile conseguente prestazzato con la possibile conseguente prestazzato con da personale/operatori economici non autorizzati.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di sesercizio profungato ed processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz processi: mancata standardizzazio eccesso di discrezionali assenza o complessità c legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico soggel la di competenze del pe cone o informatizzazione tà; fella regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albaimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantitacia interni di di entità del beneficio economico (alabimedoblasso – il rischio del processo i consistenti benefici economico di alabimedoblasso allo conomico di anti- economico di anti- economico di anti- entità del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti deli dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induce eventual disposiziori romathe, codi intrare presento percellorite del Parro 2022-2025 e mener ereprezzative delena)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle procedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura di pre sull'orentante cua di pre sull'orentante cua di presentante del presentante del parte del responsable dels compliazione
	Art 215, d.jp., n. 36/2023 e A.k. V.2. Disciples del Colegio consultiro. Per sovini o formativo di importa pari o appretiro a n. 1100 de o per la sori appretiro a n. 1100 de o per la sori application del majorito pari o superviso del majorito del maj		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (So. di mipresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione del della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischie elo di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Godos de comes - treo gida Ana- sados demongra em entre de 18605 Tracidalla e trappereza de 18600 Tracidalla e trappereza de 18600 Carriera de 18600 Carrier	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Contratti pubbl	lici finanziati in	tutto o in part	te con le risorse	del PNRR (N	lorme del d.l	. n. 77 del 202	1 conv. in I	. n. 108/2021)						
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negocita di cui agli art. 63 e 125 del digu. n. 50/2016 in assonza delle condizioni previste, con particolare riferimento alle condizioni del settema urigenza derivanti da administrato della condizioni del settema urigenza derivanti da alla stazione appelatante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appatanti possono altresi incorrere alla procedura negoziata serva pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto lesistativo. 105 del 2016, per i settori discissivo. 105 del 2016, per i settori		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appatante ascribite all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	AREA PROGETTI SPECIALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Plani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento-MS08-sistema informatico per la volgimento del gara telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del lasso documentale	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	legislativo n. 50 del 2016, por i settorio cridana, e di cui all'articolo 125 del medestimo decrebo legislativo, per i settori speciali, qualina sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appattante per favorire un determinato operative economico.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	-dell'Ente MSQL-Montionaggio delle modalità di scella del contraerte Codice dei contratti – linee guida Anac	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi odi un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 777/2021 Per gii affidamenti PNRR, PNC e UE e stata estesa in orma che consente, in caso di impugnativa, Tapiticazione delle disposizioni processuali relative		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	AREA PROGETTI SPECIALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Plani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento MS05-Monitoraggio	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	oter disposition processium resaves alle infrastrutime strategiche (art. 125 alle infrastrutime strategiche (art. 125 sahre le plotest di cui spaj art. 121 et 123 del citato docerto - limitano la cadicazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	aree di rischio. MSQ0-Tracciabilità e trasparenza del fisso documentale dell'Ente - Codice dei contratti – linee guida Anac	Si'	MEDIO	0	ALTO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di te sescrizio profungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico soggel la di competenze del pe cone o informatizzazione tà; tella regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albi/mediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termi ai di erittà del beneficio economico (albimedobasso – il rischio del processo è rischio del processo e consistenti benefici economico di hario que l'accionatico del processo e del rischio del rischio del rischio del rischio del del rischio	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (nduare eventual disposiziori romalho, codi unuare preme di populini del Para 2002-2005 e (sheme)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (as cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO, a cura elli gra adforestate sottossimocoratina del costo de parte del responsible del compilazione
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, co. 4, d.1.77/2021 Premin ofi accelerazione E previsto che la staniena appatatane E previsto che la staniena appatatane prevista nel barado o nell'aviso di nictione della gara del premi di accelerazione per goti giorno di articipo della concesso artifopa con- tritta, da cordente mediante le si applicazioni delle persal. E prevista anche una deroga all'art. 11-3-lis sol Codoce del Contratti nubblici al filme d'inversidere delle		Accelerazione, da parte dell'appattatore, comportante una essecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiludizio del corretto adempimento del contratto.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Plant di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - M505-Monitoraggio arce di rischio - M505-Monitoraggio trasparenza del flusso documentale dell'Ette - Codice dei contratti – linee guida Area C.	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appatlatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di veitare l'applicazione delle penali elo riconoscere il premio di accelerazione.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si'	MEDIO	0	ALTO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Sempificazione degli acquisti di beri e servizi informatioi strumentali alla		Improprio ricorso alla procedura negoziata piutosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	AREA PROGETTI SPECIALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alla soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sula tecnologia cibud, nonché servizi di connettività, la cui determina a		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	AREA PROGETTI SPECIALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Plani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento-MS08-disistenza informatico per lo svolgimento delle gaze informatico per lo svolgimento delle gaze trasparenza del flusco documentale dell'Erich MSG2 infontionaggio delle modaltà di scelta del contraente Codice del contratti — line guida Anna del contratti — line guida Anna	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	contraire o altro alto di avvio del procedimento ejudiviente sia adotta entro al 3 dicembre 2020, anche ove ricorra in rapida colosiescenza interiori della colosiescenza seriori della colosiescenza seriori della colosiescenza seriori della colosiescenza seriori della colosiescenza seriori della colosiescenza altra procedura di affidamento.		Mancata rotazione dei soggetti chiameti a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi mitti ad un rumero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorte determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte in pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	dai contratti linee guida Anac	SP	MEDIO	0	MEDIO

						AF	REA DI RISCH	IO: ACQUISIZIO	NE E GESTIC	NE DEL PEI	RSONALE								
											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen: mancanza di misure di trasparen: mancanza di misure di trasparen: mancanza di misure di trasparen: mancanza partici di porto di cono mancanza di mancan	rattamento del rischio e, esclusivo della respons chi o di un unico sogget la di competenze del pe pone o informatizzazione tà; della regolamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termiral di errità del bieneficio economico (alabimedoblasso – le rischio del processo è LTO quando di luogo consistenti benefici economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI induzer eventual deposizioni romative, codi di criste presendi sopricio del Pisuro 2023-2023 e interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del presentante del presentante del presentante del recipio del parte del recipio de parte del representante del se compilazione compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	AREA PROGETTI SPECIALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (sc. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG9 Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano e verifica dell'efficacia – MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazzione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
P5	Gestione delle relazioni	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
PS	sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazzione del personale – aggiormamento attuazione del Piani di Rotazione – MG9 Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano e	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	verifica dell'efficacia	Si	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	AREA PROGETTI SPECIALI	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	Codice di comportamento – Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione del personale – aggiornamento	Si	MEDIO	0	MEDIO

											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI	EL RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di seserzizio prolungalo ed processo da parte di pe rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio e le esclusivo della respone schi o di un unico sogge za di competenze del per cione o informatizzazione lità; della regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termi di entità del beneficio economico (albimedoblasso – il rischio del processo i consisienti benefici economico di acconomico di acconomico di arra per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposition'i romative, codel di della disposition'i romative, codel di consultativa di consultati	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)	GUDIZIO SINTETICO a cura del por autorentale sottostimato constitue del rico sufferentale sottostimato constitue del rico de parte del responsable della compilazione
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	AREA PROGETTI SPECIALI	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	accuzione de Prani di rodazione di – MG9 Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano e verifica dell'efficacia	Si'	MEDIO	0	MEDIO

							AR	EA DI RISCHIO:	INCARICHI E	NOMINE									
											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			ı	NDICATORI			PRESENZA E SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di esercizio prolungato ed processo da parte di po rolazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferimen	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico sogget ta di competenze del pe one o informatizzazione tà; della regolamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare I numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termir di erittà del beneficio (elbocomerico – il rischio del processo è ALTO quando dà haogo a consistenti benefici conomircio di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA* (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (redicare in consultation del proposition del pro- dere del proposition del pro- 2023-2025 interior organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a custa del RIPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura delirpo sulfeventuale sottestima-covrastima del rischio da parte del responsable dela compilazione
	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisti attiudirali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
IN 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	condanna per delitti contro la p. MG6 Disciplina per lo svolgimento d attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi-MG2 aggiornamento attuazione del Plani di Rotazione dell'Ente	Si	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti estemi, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del confitto di interessi, ai dividi stabiliti da dalga, 392013 in materia di incomienti adiga, 392013 in materia di incomienti abi incompatibilità di incarichi presso di en	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SP	MEDIO	0	MEDIO

							AREA	DI RISCHIO: VI	GILANZA E C	ONTROLLO									
											V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di frasparen mancanza di misure sesercizio profungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferimen	rattamento del rischio e, esclusivo della respons chi o di un unico sogget ta di competenze del pe one o informatizzazione tà; della regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albirmedio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termin di entità del beneficio economico (albimediobasso – il rachio del processo e consisterei benefici natura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reducer eventual disposizion remello, code 2023-2025 e mere organizable 2023-2026 e mere organizable interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a curla del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sufrenensale sottestimato creativa del ricordo del para del ricordo del para del ricordo del sottestima del ricordo del para del ricordo para del ricordo del sottestima del superiorio del sotto del para del ricordo del sotto del para del ricordo del sotto del para del ricordo del sotto del para del pa
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di sirrutori co compiti di valutazione e i soggetti venificati	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	медю	ALTO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o distruttorio o compili di valutazione e i soggetti venificati	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Cobligo di astensione in caso di confilto di interesse MB05 interesse MB05 interesse MB05 procedente ammissirativi e del Provvedente flutorizzatori e Concessori	Sť	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	ispensa Misce I meghariena de procedimaria merinta tatala e del Proviedo mentra del Proviedo del Concessori	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
V2	Gestione del procedimenti sanzionatori (in materia editizia, ambientale del commercio.	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO

											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			I	NDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di eserzizio prolugato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità i legislazione di riferiment	rattamento del rischio e asclusivo della responsi chi o di un unico sogge a di competenze del pro cone o informatizzazione à; tella regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termi di erità del beneficio economico (albimedobasso – il rischio di buogo a consistenti benefici economico di buogo a consistenti benefici economico di alta rathra per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiciori romanive, codici di contra di contra di contra di contra di 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura delirgo suffeventale sottostima lo corastima delirico suffeventale sottostima lo corastima deliricolo da parte di reposable della compliazzone
	di igiene e santà, sulle struture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale freguentazione tra i soggetti con potere ispettivo di sistrutori o compiti di valutazione e i soggetti venificati		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	AREA PROGETTI SPECIALI	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	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo 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 ² corsie preferenziali ² nella trattazione delle proprie pratiche.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MGI Codeo di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di confitto di interesse MG5 Monitoraggio sere di rischio Ativida piccodimenti amministrativi di eli Provvedimenti Autorizzatori e Concessori	SI'	MEDIO	0	ALTO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO		ALTO

				AREA DI RISCHIO: F	ROVVEDIMENTI A	AMPLIATIVI DEI	LLA SFERA G	IURIDICA DEI SC	OGGETTI (co	n effetto e se	enza effetto e	conomico	diretto ed imme	ediato sul de	estinatario)				
											,	VALUTAZIONE E	PRESENZA						
					FJ	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	P EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr esercizio profungato ed a processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz. processi; mancata standardizzazio; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalita assenza o complessità di legislazione di riferimente	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico soggel la di competenze del pe cone o informatizzazione tà; fella regolamentazione	sabilità di un atto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/irredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI UTILI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificad in termin di erota dia beneficio economicio (albiemdobasso - il ratchio del processo è ALTO quando da luogo. consistenti benefici economici o di altra matra per i destinatani del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI pudaze entral disposioni comitible, codo di misura giranti o specificire di Para- 2023-2023 e interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello cello precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sufficiente del presenta del riscolto de contrato del responsabile dela purire del responsabile dela compitacione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubbli di fieti di geocole di accesso a servizi pubbli di fieti di geocole adtesa o ortine di presentazione di sitanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di di di pochi di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de eccesso di discrezionalità	mencanze di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	o	0		Sir	МЕДЮ	0	медю
CC 1	Provedenti anjiatri deb stea girida de destatari pril de elfor comorcio dette o immedia per i destinativo: autorizzazioni, approvazioni, nulla-edia, ipprovazioni, nulla-edia, ilicenzu, registrazioni,	AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazzioni in ambili in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controlto al fine di agevolare delbiminali soggeti (se. controlto il finelizza all'accertamento del possesso di requiali per apertura di esercizi commerciali, ecc.,).		mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	informatizzazione	меріо	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	медю	0	MEDIO
	dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parzizi controli delle di di provine un soggetto a discapito degli altri	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di Irasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto/mancata rotazione	standardizzazione o informatizzazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	1961 Codes d comprehenses MSS Debates on dame in depresenta MSS Debates on dame in del personale MSS Debates on dame in depresenta MSS Debates on dame in description of inches Antiques and proceedings amministrative de proceedings and Antiques and Provinced and Mandication of Concessions	Si'	медю	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di Irasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un una soggetto/mancata rotazione	standardizzazione o informatizzazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	медю	0	MEDIO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parle di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	o informatizzazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO

						AREA DI R	ISCHIO: GEST	IONE DELLE E	NTRATE DEL	LE SPESE E	DEL PATRIM	IONIO							
											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti seserzizio prollungato ad processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi cecesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico soggel la di competenze del pe cone o informatizzazione tà; tella regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altol/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termiral di entità del beneficio ecconomico (labilmedoblasso - il rischio del processo è rischio del processo e ecconomico	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventadi disputatori rommille: codo di 2023-2025 o mise organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cosa del (r), sufferientados colorismos del riccho del control del parte del responsable dels completadores del control del control del comprendado del completadores del completadores del completadores
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizzione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito elo indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancala determinazione dell'oggetto dell'entrata;	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Athirità tipottiva MSS0 Traccialità e trasparenza di Risco documentale dell'Ente-aggiornamento attuazione del Piarri di Rotazione	Si	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	un processo da	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO

												v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
						F.	ATTORI ABILITANTI			ı	INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
	DICE EESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti esercizio prolungato ed processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità c legislazione di riferiment	rattamento del rischio e, esclusivo della respons chi o di un unico sogget la di competenze del pe cone o informatizzazione tà; tella regolamentazione	abilità di un ito/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare if rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termid id entità del beneficio economico (labilimedoblasso - il rischio del processo di consistenti benefici economico di consistenti benefici economico di natina per destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposition romative, codel de consistence) (2023-2026) estate organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rgo sufeventuale sotostema comante del rischo da parte directoria del companio del seguina del compliazione del compliazione
ES	Р3	sestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	responsabilità di un	standardizzazione o informatizzazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Allvità la petitiva MS06 Accortamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in rebatore ai di 1.4 Amelia di verifica sui di 1.5 Amelia di verifica ai di 1.5 Amelia di 1.5	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
		restione delle Spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure prevista (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	AREA PROGETTI SPECIALI	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	0	MEDIO
			ESP 3.5	Erogazione di contribuli a beneficiari che non ne hanno titolo.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione nei procedimenti di emissione dei mandati;	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Altività lispetitiva MS60 Tracciolibilità e trasperezza dell'asso documentale dell'Ente-aggiornamento attazzione del Parai di Robazzione	Si'	MEDIO	0	MEDIO

							AREA	A DI RISCHIO: P	OLITICHE DI	COESIONE									
											1	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di esercizio prolungato ed processo di pante di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancala standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferimen	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico sogget ta di competenze del pe one o informatizzazione tà; della regolamentazione	abilità di un ito/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termid di entità del beneficio economico (allalimedo biasso – il rischio del processo e ALTO quando dal ALTO quando di conomicio di altra natura per i destinatari del processo)	ALITA' (alto/medio/b	impigati sul	nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normalive, codel del consistenti di consistenti di consistenti 2003-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sulfreventale colorestrate/overation del recirco del parte del responsible dels parte del responsible dels completazione
		PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
			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.Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	di trattamento del		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Sť	MEDIO	0	MEDIO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Athirità ispettiva MSS0 Tracciabilità e	Si'	MEDIO	0	MEDIO
PC1	svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare		Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciable gli atti relativi ai finanziamenti erigati	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	trasparenza del flusso documerate dell'Erie – Mi03 aggiornamento attuazione del Plani di Rotazione	Si	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	da 1 a 3	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'En

							AREA	DI RISCHIO: GI	STIONE DE	GLI ARCHIVI									
											١	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO	ı				
					FJ	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di tr esercizio profungato ed a processo da parte di poz- rotazione inadeguatezza o assenzi processi: mancata standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferimenti	altamento del rischio e esclusivo della respons shi o di un unico sogget a di competenze del pe one o informatizzazione à; tella regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alb./imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termis di erittà dei beneficio e erittà dei beneficio e erittà dei beneficio e erittà dei beneficio e conomico dall'arconomico di conomico dall'arconomico dall'a natura per i destinatari dei processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI induser eventual disposizioni romanile, codi di matra grienzi ospiciti del Plara 2022-2023 e interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/imedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a come de fige sulfirmentado del pres sulfirmentado contactivado come de figuración de figuraci
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	AREA PROGETTI SPECIALI	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		SI'	MEDIO	0	MEDIO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	AREA PROGETTI SPECIALI	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		Si	MEDIO	0	MEDIO
~	delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	AREA PROGETTI SPECIALI	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase intruttoria da parte dell'ufficio competente, non à uniforme e questa disonogeneità rende difficoltos a le reperbilità di un alto o documento quaiora l'estensore non sia presente in servizio.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	AREA PROGETTI SPECIALI	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione MS16 Trasparenza e accessibilità cali archivi dell'Ene MS50 Tracciabilità aggia archivi dell'Ene MS50 Tracciabilità del Ente MS60 (Busso documentale dell'Ente -MG2 gaggiornamento attauzione del Planti di Rotazione	Sł'	MEDIO	0	MEDIO
Α2	procedura 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 istrutte in assenza dell'estensore	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Accesso	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO

											V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
C PR(CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio esercizio profungato ed esclusivo della respo- processo di parte di poctio di un unico soggi sinadepuatezza o assenza di competenze del p processi; mancata standardizzazione o informatizzazion eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazioni legislazione di riferimento)	sabilità di un atto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare l'inumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi interniri di entità del beneficio economico (albitimedoblasso – il rischio del processo è consistenti benefici economico i dalla ratura per i destinatari del processo)		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposición inomative, codici di misure general o specifiche del Para 2003-2003 o la operigentizative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e cos del po subforestuale sobtamisacionariami del risorbio di parte del responsabile del compilazione
		agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetti/mata rotazione	mancanza di	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA RAGIONERIA - Ragioniere Generale
Acronimo Ufficio	ARRG1023
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CLAUDIA GARGIULO

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

							ARE	EA DI RISCHIO:	CONTRATTI	PUBBLICI									
											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di esercizio profungato ed processo da parte di poc tolazione inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferiment	rattamento del rischio e/ esclusivo della response chi o di un unico soggetto ta di competenze del per one o informatizzazione tà; della regolamentazione e	abilità di un o/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificada in termi di entità del beneficio economico (albitmedoblasso – il rischio del processo e consistenti benefici economico i dal togo a consistenti benefici economico i dal t	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni riormative, codici di misure general o specifiche del Prano 2023-2025 o il consequenzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura diri po sufleventuale sottostima bornastima del rischo da parte di resultado del compliazione compliazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacia/economicità, ma alla vulontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE ADEE/LIOA/MUNICIDALITA!	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del la processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarti nelle fasi successive		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di condisguità con imprese concorrenti (soprattutto escutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
			fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la vodontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE ADECATOAMUNICIDALITA!	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 2	progettazione della gara		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE ADECA IO A MUNICIDALITA:	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	BASSO	0	BASSO

										V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	ratlamento del rischio e/o di controlli; seclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai cone o informatizzazione delle procedure ed dà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticaci in termi di entità del beneficio conomico (albimedoblasso - il rischio del processo di conomico di conomico di conomico di buogo a consistersi benefici economico di altra matura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI quotane eventual disposiziori romathe, codi- di misus general ospotichi dei Paro 2022-2025 o misus organizzative energi	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dire pull'eventaria controlle del reproportation del parte del reproportation della compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	Ō	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di l'avorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permetter l'aggiudicatario e favorire gili operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si	MEDIO	0	MEDIO

											V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	I EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o- esclusivo della responsab chi o di un unico soggetto/ ca di competenze del perso pone o informatizzazione de tà; della regolamentazione e/o	oilità di un /mancata onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alb./medic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI SETERNI" quartificati in termini di entiti dei bereficio e economico di rischio del processo è ALTO quando di ALTO quando di ano consistenti benefici economici o di ana rahara per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALLITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI indexese eventual disposicion riormalino, codici misure generalo apecifiche del Pario 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a curs del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e care delire sufventade conditional consultation della conditional consultation della conditional conditional conditional conditional conditional conditional conditional conditional conditional condi
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ittarare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodorpa incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni el limit di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione de	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si	MEDIO	0	MEDIO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F.	ATTORI ABILITANTI			ı	INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr esercizio prolungato el e processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionaliti assenza o complessità di legislazione di riferimente	attamento del rischio e, ssclusivo della respons hi o di un unico sogget a di competenze del pe one o informatizzazione à; ella regolamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimedolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in itemini di entità del beneficio economico (albùmedobasso – il exichio del processo è ALTO quanti del torgo a Conomico di dall'an economico di dall'an ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual dispositioni romativo, codel di misura pieneri a poseifiche del Pana 2002-2002 i o in pregienzualine interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e cosa del po adferentació sobtaminación constituis del socio de sobtaminación constituis del socio de parte del responsable dela compliazione
<u> </u>	contratto	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esseuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
						NUOVO C	ODICE DEI CO	ONTRATTI PUBE	BLICI (DECRE	TO LEGISLA	ATIVO N. 36/20	023)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il cacloci del viaciore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, 205.05/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO

						Al	REA DI RISCH	IO: ACQUISIZIO	NE E GESTIO	ONE DEL PEI	RSONALE								
											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di esercizio prolugato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico soggel za di competenze del pe cone o informatizzazione tà; della regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altolmedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticadi in termini entità del bienelloi economico (albimedoblasso - il rischio del processo i conomico da illus- natura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndeure nerstall disposizion mimilio, codi proprio di proprio di proprio di 2023-2026 nine organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 dilips adfresentale activativa di rischi del inchi di sinti di parte del rischi del parte del rischi del parte del rischi della compliazione della compliazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso del requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0		SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0		Siʻ	BASSO	0	BASSO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento elo cmissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dali da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
	Gestione delle relazioni	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO
P S	sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni ci inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilitali di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO

											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti eserzizio prolungalo ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità di legislazione di riferiment	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico soggel la di competenze del pe cone o informatizzazione là; tella regolamentazione	abilità di un ito/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termi ai di erità dei beneficio economico (albimedoblasso – il rischio del processo è consistenti benefici economico (albimedoblasso – il rischio del processo e consistenti benefici economici o all'an rahura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori romative, codici di nistra gineria i specifiche del Para 2003-2003 o la operigenzialme interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dat po sulfunentiale sotolerama-borasteria del riscico da parte de responsable dela compilazione
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	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	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0		sr	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Manceta verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	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	ALTO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO

							AREA	DI RISCHIO: VI	GILANZA E C	ONTROLLO									
											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				NDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di t esercizio profungato ed processo da parte di por totazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferiment	rattamento del rischio e/c esclusivo della responsa chi o di un unico soggetto ta di competenze del peri one o informatizzazione di tà; della regolamentazione e.	ibilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termin di entità del beneficio economico (albimedobasso – i rischio del processo e rischio del processo e consistenti benefici economico di dia natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventala dispoziciori romativo, codal di constanti di constanti di constanti 2023-2025 interiori 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 NPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sul feventuale sobissimale/orastenia del risorbo del parte del risorboniale della parte del risorboniale della compliazione
	Vigilanza e controllo sulle	V 4.1	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	AREA RAGIONERIA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Stratificazione del controllo a più livelli come da organizzazione interna	Si'	MEDIO	0	MEDIO
V4	fasi della spesa	V 4.2	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	AREA RAGIONERIA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	Ō	BASSO	ALTO	0	0	Stratificazione del controllo a più livelli come da organizzazione interna	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO	Ö	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo 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 trattazzione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	0	D. Lgs. 39/2013	Si	MEDIO	0	MEDIO

						AREA DI RI	SCHIO: GEST	IONE DELLE E	NTRATE DEL	LE SPESE E	DEL PATRIM	ONIO							
											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di seserzizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio e, esclusivo della respons chi o di un unico sogget za di competenze del pe ione o informatizzazione ità; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termi di entità del beneficio economico (albi-mediobasso – il rischio di luogo a consistenti benefici economico di dia natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	alpenaenti	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposiziori comatine, codia 3023-2025 e intere opperazione 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 pe al fiverensia sobseriani-overativa del risorbo del parte del risoposibi della compilazione
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debili fuori bilancio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite elo duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si [,]	MEDIO	0	MEDIO

							AREA	DI RISCHIO: GI	ESTIONE DE	GLI ARCHIVI									
											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F/	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di te seercizio profungato ed e processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenzi processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionalit assenza o complessità di legislazione di riferiment	rattamento del rischio e, esclusivo della respons chi o di un unico sogget la di competenze del pe pone o informatizzazione tà; tella regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimedichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolime dio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termini de entità del beneficio economoco (albinime dobassi del processo e	GRADO DI DISCREZION ALITA: (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare exceptable disputation transferio, crista del control disputation transferio di 2023-2025 interes organizzative statume)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia attoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura ddi RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sufficientale abbatteriale abbatteriale contentrale parte del responsibilità del parte del responsibilità del compilatione de
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L 241/90;art. 5 co. 2, Dlgs. 33/2013;art. 822 - 824 cc.;Dlgs 42/2004;Dlgs 82/2005 (CAD);Dlgs 217/2017	Si	BASSO	0	MEDIO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la destione	A 1.2	Gii uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che cossituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L 241/90;art. 5 co. 2, Digs. 33/2013;art. 822 - 824 cc.;Digs. 42/2004;Digs 82/2005 (CAD);Digs. 217/2017	Si'	BASSO	0	MEDIO
AI	processura per a gestudie delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisco archivio permanente è conservata in strutture faiscenti e inadeguate de conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90:art. 5 co. 2. Digs. 33/2013:art. 822 - 824 cc.;Digs. 42/2004:Digs 82/2005 (CAD);Digs. 217/2017	Si'	BASSO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio (Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, Digs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;Digs 42/2004;Digs 82/2005 (CAD);Digs 217/2017	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e quasta diconogeneital rende difficoltosa la reperbilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, Digs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;Digs 42/2004;Digs 82/2005 (CAD);Digs 217/2017	Si	BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istitute	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, Digs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;Digs. 42/2004;Digs 82/2005 (CAD);Digs. 217/2017	Sľ	BASSO	0	BASSO
A 2	procedura 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 colligi did'ulficile o pertanto risulta difficoltoso reperie e pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, Digs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;Digs 42/2004;Digs 82/2005 (CAD);Digs 217/2017	Si'	BASSO	0	BASSO

										V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio «o di controlli; esclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata la di competenze del personale addetto ai cone o informatizzazione delle procedure ed dà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termi di entità del beneficio economico (albinmedoblasso – il rischio del processo è rischio dol processo e consistenti benefici economico di cali ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual dispositioni romativo, codid initizza gipenti il poelifiche del Pano 2003-2020 in one gregnezzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedent; ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO core dell'assistente dell'a
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso overo approfordimenti da effetture su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/80;art. 5 co. 2, Digs. 33/2013;art. 522 - 824 c.c.:Digs 42/2004;Digs 82/2005 (CAD);Digs 217/2017	SI	BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Accesso	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittàdino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed sociusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi odi un unico soggetto/manceta rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L 241/80;art. 5 co. 2, Dlgs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;Dlgs 42/2004;Dlgs 82/2005 (CAD);Dlgs 217/2017	SI'	BASSO	0	BASSO
А3	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/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed seclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L 241/80;art. 5 co. 2. Digs. 33/2013;art. 822 - 824 cc.:Digs. 42/2004;Digs 82/2005 (CAD);Digs. 217/2017	SI'	BASSO	0	BASSO

INFORMAZION	NI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA RISORSE UMANE
Acronimo Ufficio	ARRU1035
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	GIUSEPPINA SILVI

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

						7	212111001110	: CONTRATTIP	0222.0.		VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen. mancanza di misura di esercizio profungato ed processo da parte di por totazione; inadeguatezza o assen. processi; mancata standardizza: eccesso di discrezional assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio i esclusivo della responsi schi o di un unico sogge za di competenze del p ione o informatizzazione ità; della regolamentazione	abilità di un itto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficial interni di entità del beneficio economico (alchimedobasso – il riscito del processo è uticolo del processo è a consistera benefici economico di alcono a consistera benefici	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludizlari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (pricue eventual disposiziori remanile: codio manes generali a specifich del presidente del presidente del presidente ogarizzative intensi)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per per al side del solo per la companio del recho del sottosimiento/consisten del recho del parte del responsable della compilizazione
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacialeconomicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS10	SI	ALTO	0	ALTO
GF 1	ritgianimaccine	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di parteopare all'attività di programmazione ai fine di avvantaggiari nelle fasi successive	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	ALTO	BASSO	0	0	MS10	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese concornenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi de roquisti tione le adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MG4	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.2	tuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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	MS10	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo diatorio dello strumento delle consultazioni prefiminari di mercato	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS9	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appatti	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS8	SI	ALTO	0	ALTO
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	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.6	definizione del requisit di accesso alla gara e, in particolare, del requisit tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	ALTO	0	ALTO

											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE) PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen. mancanza di misure di seccizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen. processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio e esclusivo della respons ochi o di un unico sogge iza di competenze del pi cione o informatizzazione lità; della regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/bassio)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio.basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantical in terminol and terminol	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utitimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI instane eventual disposiziori cerminile, codel e risuse general e specifica del Parez 2023-2025 o maure organizzazion (deme)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara de por sufferentame sono cara de consociales della compata del responsabile della compilazione
			ioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la tese dei partecipanti alla gara	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS2	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 3.2 rico	orso eccessivo alle procedure di urgenza o alle orsophe contrattuali	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS7	SI	ALTO	0	ALTO
CP 3	selezione del confraente	CP 3.3 nell	andi e la documentazione di gara non sono pubblicati la sezione specifica prevista dal cd. decreto sparenza.	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	art.43 del D.Lg.s. 33/2013	SI	ALTO	0	ALTO
CP3	seczone dei contraente	CP 3.4 app	plicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della ra per manipolarne l'esito	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS2	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 3.5 con req	agolarità nella nomina delle commissioni e nomina di mmissari in conflitto di interesse o privi dei necessari quisti	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 3.6 alte	erazione o sottrazione della documentazione di gara sia fase di gara che in fase successiva di controllo	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS8	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 4.1 alte	erazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine davorire un aggiudicatario privo dei requisiti	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	SI	ALTO	0	ALTO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2 per	esibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per mettere l'aggiudiculatio e favorire gli operatori onomici che seguono nella graduatoria	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 4.3 dell	alazione delle regole poste a tutela della trasparenza lla procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.1 ava	ancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato anzamento lavori rispetto al conoprogramma al fine di tare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	Si	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.2 abu	usivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlii	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	ALTO

											V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	trattamento del rischio e esclusivo della responsi chi o di un unico sogget za di competenze del pe ione o informatizzazione tà; della regolamentazione	abilità di un to/mancata irsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atorimedo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INITERESSI ESTERNI" quarifica in termir di entità del bendicio economico (altomedobasso – il rischo del processo è u a consistenti bendici economico (altra para l'antituta per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicase eventual disposizioni normaline, codici di Piaro 2023-2025 in risuare organizzative lirterne)	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 go sufrevertaria sottostrabiovariama del rischo da parte del responsibio dela compliazione
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definii nei bando di gara o nei capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsi findi ribizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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	0	ALTO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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	ALTO	0	ALTO
		CP 5.5	Con riferimento al subappaito, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappato per eliverie e idisposizione i la lifti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalatore.	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appattante	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS11	SI	MEDIO	0	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.	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti inglustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento dei 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	SI	MEDIO	0	MEDIO
					NUOVO	CODICE DEI CO	NTRATTI PUB	BLICI (DECRET	O LEGISLAT	IVO N. 36/20	023)								
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valere attimato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	assenza o complessità delle regula mentazione dei della egilazione di riferimento		BASSO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	Sia il nuovo Codice dei Contenti Pubblici che il Consigni di Stato evidenziano il divideto di Risconamenti artificiosi degli appatii allo scopo di utilizzare le oscopo di utili maggiormente concorrenziati al prevista dalla normativa interna concumitanti al condictiva deleminiano coviamente il ne responsabilità dei RUP.	SI	MEDIO	o	MEDIO

										V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	EVENTI L PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezionali	trattamento del rischio e/o di controlli; esclusivo della responsabilità di un schi o di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale addetto ai ione o informatizzazione delle procedure ed ltà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarefficia interni di entità del beneficio conomico (altro del processo le ALTO quando dalo a consistenti benefici conomico i di atta natura per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicane eventual disposizioni romative, codici di misure girraria o specifiche del l'Elevantica del produce del congarizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETTICO a cura del gio sofferentiale softosimilatoreatima del rischo da parte del responsable della compilazione
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lga. 36/2023 - Per gil appatil di servizi ferniture di importo fino a 140 maila € e lasori di importo inferore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurementi vocabulary (CPV), quando, in particolere, ila somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatio attraverso la nomina di un Responsabile lutto o Progetto (RIV) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 - PIANO DI ROTAZIONE DEI RUP	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il catodo dei valore stimato dell'appolito sia appure moto tale din on superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appatii - di servizi e formiture di valore compreso tra 140 mila ∈ e la coglia comunitaria di ratice par lo superiore a 150.000 € e inferiore a 1 millore di varo covero fino silla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successiti due affidamenti er art. 40, cromiti 2 e del Codico. Altamati a partecipiera e formulazione di mindi alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previto dalla noma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di attri.	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legistacine di riferimento	mancenza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 - MS09	SI	MEDIO	0	MEDIO
	procedura negociata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultázione di alimento 5 o 10 0.0EE, nove estate cuta de propue de l'acceptato de l'acceptato del propue de l'acceptato del propue de l'acceptato del propue de l'acceptato del propue de l'acceptato del l'acc		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricornere delle condizioni e in e dell'artt. 76 in assenza del ricornere delle condizioni e in e dell'artt. 76 in assenza del ricornere delle condizioni e in e dell'artt. 76 in assenza de venti imprevedibili dalla stazione appatiante (comma 2, lett. c): Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in effectiveno alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in e dell'artt. 76 in esperanza de venti imprevedibili dalla stazione appatiante (comma 2, lett. c): Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in e dell'artte dell'operatione economico (comma 2, lett. b): dell'unitati dell'operatione economico (comma 2, lett. c):	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessible della regolamentazione della regolamentazione del referencio della regolazione di referencio	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI - Celibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il caticolo dei valore stimato dell'appatto sia alterato in montre della considerazione della considerazione della considera della considera della considera della considera della considerazione della considerazione della considerazione dell'assegnazione di commesse.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 4.d.d.lgs. 36/2023 Appato integratio E prevette la possibilità per le stazioni appattenti di propetticone nel esecuzione del lavori sulla base del propetto di abbilità		Rechio connesso all'disborazione da parte della S.A. di un progetto di statibilità carente o per il quale non si procedi ad una accurata verifica, confidendo nei successiti livelli oppredazione posi la cura dell'impresa aggiudiciataria per correggere eventuali errori allo soppertre a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI - Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
	esecuzione dei siavori sussi assie dei projetto o intensista leccimica dei controllica approvatio, and de coezcione deside leccimica dei controllica approvatio, and de coezcione deside per le presenta dei possibilità per le stazioni appallanti di procedere all'affidamento di progettazione del secuzione del lavori sulla base del progetto di statibilia tennica del conomica approvato, ad eccezione delle opere di marunitano endimaria. Ant 44 digs. 56/2023 E. El prevista ia possibilità per le stazioni appalanti di procedere all'affidamento di propotatzione delle procedere all'affidamento di propotatzione del propotatori affidamento di propotatzione della propotatori affidamento di propotatzione della propotatori affidamento di propotatzione della propotatzione della controlla della della propotatzione dell		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un olica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO

			I															
							I			V	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE				T		
					F	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e/o di controlli; teclusivo della responsabilità di un ochi o di un unico soggetto/mancata za di competenze del personale addetto al cione o informatizzazione delle procedure ed lità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarefficad in termir di entità del beneficio economico (atolimedio-basso – si inchio del processo è a consistenti benefici economicio o dattra atura per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)		procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare overtadi figosicori enomativo, codi en presidenti di presidenti d	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe usifi-ventuale sottostima/sovuratima del richto da parte di complexazione complexazione
	esecuzione del lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica del economica approvato, ad eccezione delle opere di mamutanzione ordinaria.		Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto escutivo che rella successiva fase realizzativo, con conseguenti maggiori così di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della toro attuazione.	AREA RISORSE UMANE	mencanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI - Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o i complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusiV tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipotame gli esti, utilizzando i meccanismo del subappatto, sia di 'primo lvetto' che di scondo livetto' ove consentito dati 'primo lvetto' che di scondo livetto' come modattila per distribute i vantaggi dell'accordo ad atri partecipanti alla stessa gara.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI - Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto É nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la newalente secuzione delle lavorazioni		Rilascio dell'autorizzazione al subappaito in assenza dei controlli previsti dalla norma	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
	relative alla categoria prevalente e dei contratti ad atla intensità di manodopera. Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappallo È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonche la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevelente e dei contratti ad atla		Consentire il subappatto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o i complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
	intensità di manodopera.		Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappati ai sensi dell'ari. 105, co. 2, del Codice, efficiata aon dolo al fine di eludre i controlli più stringenti previsti per il subappato (Comunicazione dolligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappati ai sensi dell'ari. 105, co. 2, del Codice, efficiata con dolo al fine di eludrea i controlli più stringenti previsti per il subappato	AREA RISORSE UMANE	mencanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI - Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte dei solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 215. d.gs. n. 38/2023 e All. V.2. Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per serviza formiture di importo pari o superiore a 1 militone € per la reviori dietti alla realizzazione delle opere pubbliche di miporto pari o superiore alle soggie militone e di pre la reviori della di presi propriate i la costazione delle reviori propriate i la consultazione di cumo controlo e della resoluzione o entro 10 giorni da tate data Art. 215. d.gs. n. 38/2023 e All. V.2 Desiglina del Collegio consultivo tecnico CCI) a 1 militone 6 e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria è dobbligationi, presso ogni stazzono appatiante, la costazione di un CCT, per la rapida essecuzione, prima dell'enviro dell'essecuzione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di coggetti che non gerantiscono la nacessatria, indipendenza rispetto alla parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	AREA RISORSE UMANE	mancenza di misure di trattamento dei rischio elo di controli		MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	o	0	CODICE APPALTI - Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	медю	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

							-	io: Acquisizio				ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di la eserzizia prolungata ed processo da parte di por otazione; inadeguatezza o assenz processi: mancata standardizzazi eccesso di discrezionaliti assenza o complessità c legislazione di riferiment	rattamento del rischio e, esclusivo della respons chi o di un unico sogget la di competenze del pe one o informatizzazione tà; tella regolamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albaimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termir di errità del beneficio economico (albitimedoblasso – el rischio del processo consistenti benefici economico di cono consistenti benefici economico di cono consistenti benefici economico di cono conomico conomico di cono conomico conomico di cono conomico conomico di cono conomico conomico di cono conomico di conomico di cono conomico di conomico di conomico di cono conomico di cono conomico di conomico		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio Indicare il numero	nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual disposizioni romanile, codi di catare giornici ori del Paro 3023-2023 e interne) interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura superiori del productivo
		P 1.1	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Vincoli assunzionali, Documento Unico di Programmazione, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, autorizzazione COSFEL	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 1.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/DPR 487/1984 e ss.mm.ii.	SI	ALTO	0	ALTO
	Redutamento del personale- Procedure concorsuali e	P 1.3	hosservanza o mancanza di regole procedural a garanzia della traggerezza e dell'impazziali della selezione, quel dell'impazziali della selezione, quel chiarezza e incompletezza degli acialezza e incompletezza degli acialezza più compelezza della regola dell'anonimato nel caso di prova calcia, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione del candidati	RISORSE UMANE	mancata standardzzazione o informatizzazione della procedure de casa di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione dei dellalegializione di inferimento	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	o	MEDIO	MEDIO	o	0	Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgn. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, left. d), l. n. 199/2012	SI	MEDIO	0	MEDIO
P1	selettive - Progressioni Verticali - Comandi - Procedure di mobilità esterna	P 1.4	Iregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di concorso finalizzata al reclutamento di procedura di trasparenza nella scotta procedura di trasparenza nella scotta commissa de Commissari, mancata segnalazione all'Ente di un conflitto di interessi anche potenziale.	ADEA DIDEZIONE CENEDALE/ADEA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o dellalegislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4/d.lgs. n. 33/2013	SI	ALTO	0	A.TO
		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.		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	SI	MEDIO	0	МЕДЮ
		P 1.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorime alcuni	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o dellalegistazione di riferimento	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/DPR 487/1984 e ss.mm.ii.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 1.7	sopravvalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. 97/2016/registro pubblico accessi	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 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 dellalegistazione di riferimento		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normativa previdenziale, circolari INPS, codice di comportamento, formazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o dellalegislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	MEDIO	0	MEDIO 2064

											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI		I				I
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	D EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di di eserzizio prolungato ad e processo di pante di por rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancala standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico soggel za di competenze del pe ione o informatizzazione tà; della regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termi di entità del beneficio eccomerco (albilmedobasso – il rischio del processo di consistenti benefici eccomerico di alto que eccomercio di alto que eccomercio di alto que eccomercio di alto que eccomercio di alto ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridicare eventual disposizioni riormaline, codel di misure giamenta i specifichia del Prinza 2003-2023 a la interneta prinzazione	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiena che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sulfreventale sottesimiento construinte del riscolo del partir del riscolo del partir del riscolo del competito del competito del competito del competito del riscolo del partir del riscolo del ri
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia d incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG5	SI	MEDIO	0	MEDIO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinata dipendenti (so. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE ADEEN LOAMUNICIDALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS4	SI	ALTO	0	ALTO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e ne no controlli a campione da pater degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	ALTO	0	ALTO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcun dati da pubblicare per tutelare interess specifici	i TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n. 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 4	Cessazione dal servizio	P 4.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	f AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ineguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	BASSO	0	BASSO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SI	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/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	0	MEDIO
P6	Formazione del personale interno	P 6.2	individuazione di priorità formative e scella di corsi al fine di agevolare determinat formatori	a AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto-mancata rotezione			BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	in ragione del contenimento delle riscrae finanziario delle riscrae finanziario destinate alla formazione, da anni la priorità è la formazione obbligateria sulla cinenzza sui la loggi di alerore a morma si fi ni crose a alla consip per l'individuazione dell'Ente formazione dell'Ente formazione dell'Ente formazione dell'Ente formazione sulla sicurezza sono individual da T.U. 81/2008. Misure generali attività ispettiva MISSO - Misure di Trasparenza	SI	BASSO	o	медю
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	a AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano Integrato di Attività e Organizzazione	SI	BASSO	0	MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza a corsi.	i AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Centralizzazione della verifica in capo all'ufficio formazione che riceve gli attestati per la successiva distribuzione ai patecipanti al fine di far controllare al senzizio di	SI	BASSO	0	медю 206

											V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	trattamento del rischio e/c esclusivo della responsa chi o di un unico soggetto za di competenze del per one o informatizzazione o tà;	bilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termi di errità del beneficio economico (albilmedoblasso – il rischio del processo è consisterità tenerici economico o di alta nativami del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual disposiziori romathe, codi in area preme o perchife del Para 2002-2005 e interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cosa del presidenta del presidenta del constanta contaminado constituira del insolito del parte del responsable dels compliazones
		P 7.1	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0		si	MEDIO	0	MEDIO
		P 7.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 7.3	Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, pubblicità, mancata chiarezza e incompletezza degli avvisi pubblici, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		si	MEDIO	0	MEDIO
		P 7.4	Uno o più componenti della commissione non hanno segnalato all'Ente la presenza di un conflitto di interessi anche potenziale.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	I TIROCINI GESTITI DAL SERVIZIO PAGRU SONO DI TIPO CURRICULARI, previsti dai piani di studio universitari e consentono allo studente	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 7	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	P 7.5	I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione sente tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare.		mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	universitario di acquisire roditi formativi previa convenzione con l'Università. Il procedimento di attivazione è dettagliato sul sito del Comune di Napoli. Misure generali attività ispettiva MS50 -	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 7.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorime alcuni	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure di Trasparenza	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 7.7	sopravvalutazione/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 discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		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.	AREA RISORSE LIMANE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 7.9	non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità		BASSO	MEDIO	1	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

							AR	EA DI RISCHIO:	INCARICHI E	NOMINE									
											V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					ı	FATTORI ABILITANTI			ı	INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e, esclusivo della respons chi o di un unico sogget za di competenze del pe ione o informatizzazione ità; della regolamentazione e	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedioltasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERN" quantificad in termin di entità del beneficio economico (albinimedobasso – il michio del processo di economico di altro natura per i destinalari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induse centual apposizioni romanie, code 2023-2025 cinter cogniziative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sulfeventuale solossima/borusatina del risolto da parte del responsable dela compliacione
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisti attudirali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	медю	MEDIO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI E LINEE GUIDA ANAC	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI E LINEE GUIDA ANAC	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso della completrare necesi richisteta da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI NATUTA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATVA	SI	MEDIO	0	MEDIO
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.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI NATUTA OCCASIONALE O COGRDINATA E CONTINUATIVA	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI NATUTA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATVA	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, si divieti stabiliti dal diga. 39/2013 in materia di inconferibitità e incompatibiti di incarichi presso i per publiche amministrazioni e presso gil endi priviati in contrello pubblico con particolare infermento all'articolo 9 e compreso 1 penatoriflaga a estato dell'articolo 21 del medesimo docesto.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG3/MG5/MG6	SI	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

											V.	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di sesercizio prolungalo ed processo da parte di por rotazione: inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o ostrappiessità legislazione di riferiment	trattamento del rischio e/ esclusivo della responsa chi o di un unico soggett za di competenze del per ione o informatizzazione tà; della regolamentazione e	abilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termi di entità del beneficio economico (albimedoblasso – il rischio del processo è rischio dol processo e consisterei benefici economico o di dira natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual disposizioni romanile, codi di cincura giorenio controli dei Plazo 0029-2029 interneta dei Plazo 1029-2029 interneta dei Plazo Interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del periodici del periodici del periodici del periodici del parte del responsable dela compliazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o 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	MS23/MS24/MS29/MS30	SI	ALTO	0	ALTO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale fequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di sirrutorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	AREA RISORSE UMANE	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	MG2/MG4	SI	ALTO	0	ALTO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	AREA RISORSE UMANE	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	MS23/MS24/MS29/MS30	SI	ALTO	0	ALTO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30/MS 37	SI	ALTO	0	ALTO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di siruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2/MG4	SI	ALTO	0	ALTO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlii	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30/MS 37	SI	ALTO	0	ALTO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancala programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.P.R. 445/2000 - MG7	SI	ALTO	0	ALTO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compti alfidati, per otterne omissioni di controllo e "consi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG9	SI	MEDIO	0	ALTO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2/MG4 - CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	ALTO	0	ALTO

				AREA DI RISCHIO: PI	ROVVEDIMENTI	AMPLIATIVI DEL	LA SFERA G	IURIDICA DEI S	OGGETTI (co	n effetto e s	enza effetto e	conomico d	diretto ed immo	ediato sul d	estinatario)				
											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di sercizio prolugato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenzi processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità i legislazione di riferimen	rattamento del rischio el esclusivo della responsi chi o di un unico soggett ta di competenze del per one o informatizzazione tà; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alta imedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico e conomico di cono i rischino di chazo o e LITO quando desco o ALTO quando desco o ALTO quando desco anti o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esam nell'ultimo triennio Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposicioni tromative, coddi di contra di contra di contra di 2023-2025 o interio registrizative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo salfeventale sobistimisconstimini del risordo del parte del responsibili della parte del responsibili della competazione della competazione.
NC 2	Provvedimenti ampilativi della eferra giuridica dei destinatari con effetto concomico diento ed immensione per entre di controlo di vartaggi ecconomici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle procedimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi autorizzazione di starodinari ni asenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione di della legislazione di riferimento	assenza di		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CCNL - NORMATIVA DI SETTORE - RILEVAZIONE ELETTRONICA PRESENZA	SI	медю	0	медю

						AREA DI RI	SCHIO: GEST	IONE DELLE EN	NTRATE DELI	LE SPESE E	DEL PATRIM	ONIO							
											v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			ı	INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di tri esercizio prolungato ed processo da parte di por lozazione; inadeguatezza o assenzi processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionalita assenza o complessità di legislazione di riferimenti	rattamento del rischio el esclusivo della responsi chi o di un unico soggett la di competenze del per cone o informatizzazione là; tella regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albirmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termir di erittit del beneficio economicio i richio del processo è ALL'Alla processo è ALL'All	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (inclume eventual disposizioni romanino, codici di 2023-2023 o misse origanizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora del repetido del repetido del repetido escolaristico overalimento del recordo del parte del responsable delsa parte del responsable delsa completazione
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	AREA RISORSE UMANE	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	TESTO UNICO ENTI LOCALI- REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	AREA RISORSE UMANE	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	TESTO UNICO ENTI LOCALI- REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	AREA RISORSE UMANE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TESTO UNICO ENTI LOCALI- REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

			T				ANEA	DI RISCHIO: GE	STIONE DEC	SEI AICOIIIVI	v	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F/	ATTORI ABILITANTI				NDICATORI			PRESENZA I	DI EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza	a; attamento del rischio e/i esclusivo della response hi o di un unico soggett a di competenze del per ene o informatizzazione : à;	abilità di un o/mancata sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimediofbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termir di eritti del beneficio economico (allabimedobasso – il e rischio del processo è ALTO quanto di kiogia economico di diala rabara per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti di dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (notace mental deposiora comben, codel acestal deposiora comben, codel acestal deposita comben del comben del comben del comben del comben del comben del interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello cello procedenti, ritieno che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre unifermentada entre construire del responsable della compliazione del responsable della compliazione
		A1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MASSIMARIO DI SCARTO ADOTTATO CON DELIBERA G.C. N. 4453 DEL 21/11/20225	Si'	MEDIO	0	MEDIO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.2	Gi uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate e dè conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	M16	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DISPOSIZIONE DEL D.G. DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AI SERVIZI DELL'ENTE	SI'	ALTO	0	ALTO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltos la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	AREA RISORSE UMANE	mancata 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	0	MEDIO
	nell'ambito del Servizio	A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficottos reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	AREA RISORSE UMANE	mancata 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	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	AREA RISORSE UMANE	mancata 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	0	ALTO
	Archivi dell'Ente - Accesso	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			ALTO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA	Si'	MEDIO	0	ALTO
A 3	agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			ALTO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGISTRO PUBBLICO DI ACCESSO	SI'	MEDIO	0	ALTO

INFORMAZIO	ONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA SEGRETERIA GENERALE
Acronimo Ufficio	ARSG 1012
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	MARIA APREA

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NO	MINE
---------------------------------	------

						AN	EA DI RISCHIO:		TOMARE	VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del rischio esercizio prolungato ed esclusivo della respon processo da parte di pochi o di un unico soggi inadeguatezza o assenza di competenze di el processi; processi; processi di discrezionalità; sasenza o complessità della regolamentazione legistazione di riferimento)	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimediorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)		GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI retame reventual disposizioni romalitori coddi di misure general o spedicile del Pano 2023-2025 o misure organizzative tilente)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritinen che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pic sull'eventuale inchis da editori del proposità della parte del responsable della compilatione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della mancanza di misure a de sclusivo della responsabilità di un rischio elo di controlli pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; atti di regolazione interna on materia di personale; Regolamento degli uffici e dei servizi; ordini di servizio interni, regolamentazione interna in materia di conferimento incarichi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; applicativi informatizzati	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli personele addieto ai processi		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	formazione interna nell'ambito dell'anticorruzione (corsi su codice comportamento, su art. 53 del TUPI,): circolari informative del Responsabile dell'Area Risorse Umane; deliberazione di Giunta comunale in materia di incompatibilità degli incarichi	SI'	BASSO	0	BASSO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenza; ordini del serviio del dirigenti; piani du lavoro adottati dall'Area Risorse Umane o dal dirigente	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nel controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della mancanza di misure di esclusivo della responsabilità di un processo da pate di rischio el'o di controlli 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;	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato de esclusivo della responsabilità di un processo da parte di prochio di un unico soggettoriani cali prolungato approcesso por la reschio el o di controlli soggettoriani cala rolazione	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; ordini di servizio del dirigente;	Si'	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del competenze del personale addetto ai processi andi proces	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	SI'	BASSO	0	BASSO
. •	sindacali		Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione o eleie procedure ed eccesso di discrezionalità discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento;	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento e codice disciplinare; normativa in materia di formazione obbligatoria; corsi di formazione su impulso dell'ufficio di formazione dell'Ente	Si'	BASSO	0	BASSO

										VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILIT	INTI		I	NDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento dei esercizio profungato el escilusivo della processo da para di gochi o di un unico rotazione; inadeguatezza o assenza di competenz processi; mancata standardizzazione o informatiz ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamen legislazione di riferimento)	esponsabilità di un soggetto/mancata del personale addetto a cazione delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificad in termini di entità del beneficio economico (altomediobasso - il rischio del processo de ALTO quando dal Controlo del processo de a consistenti beneficio economico di controlo del processo d	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	impiegati sul	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, odel Planco 2022-2025 o misure del Planco 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sulfeventuale sotostima/borvastima del rischio da parte del responsable della compiliatione
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità esercizio prolu ed escrezio prolu ed secrezion processo da p rocesso da p soggetto/mar rotazione	di un mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; applicazione del principio di rotazione e di trasparenza	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o esercizio prolu- inadeguatezza o ed esclusivo essenza di responsabilità competenze del personale addetto ai processi processi essercizione e escribilità del processi essercizio del un soggetto/mar rotazione	ella mancanza di di un misure di rte di trattamento del nico rischio e/o di	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Ordine di servizio del dirigente	Si	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO PRESENZA DI EVENTI FATTORI ABILITANTI INDICATORI SENTINELLA PER IL PROCESSO mancanza di trasparenza; RILEVANZA mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; disciplinari GIUDIZIO SINTETICO CODICE procedimenti MISURE A PRESIDIO DEL ADEGUATEZZA LIFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI CODICE GIUDIZIO SINTETICO a cur PROCESSO EVENTO EVENTO RISCHIOSO "INTERESSI secondo quanto giudiziari avviati **PROCESSO** INFORMAZIONI SUL RISCHIO RISCHIO ESISTENTI (indicare DELLE MISURE A N. SEGNALAZIONI processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata EVENTI ESTERNI" confronti dei indicato nelle celle RISCHIOSO GRADO DI PROBABILITÀ CHE nei confronti dei PERVENUTE RISCHIOSI lici di misure generali o specific recedenti, ritiene che i L'EVENTO LIVELLO DI RISCHIO inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai VERIFICATISI impiegati sul processo in rischio sia IMPATTO ALITA' impiegati sul processo in processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure NEGLI ULTIMI alto/medio/basso? VERIFICHI 3 ANNI esame asso) esame nell'ultim ed eccesso di discrezionalità: ALTO quando dà luo a consistenti benefic nell'ultimo triennio. Indicare assenza o complessità della regolamentazione e/o della economici o di altra natura per i destinatar del processo) il numero legislazione di riferimento) Indicare il numero mancata Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possess dei requisiti attitudinali e professionali Codice di comportamento standardizzazione o sistema informativo relativo IN 2.1 TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA MEDIO MEDIO 0 MEDIO MEDIO 0 alla mappatura delle Sľ MEDIO MEDIO delle procedure ed trasparenza richiesti in relazione all'incarico da competenze per i dipendenti di categoria D discrezionalità Nomine presso mancata standardizzazione o Codice di comportamento; applicazione dell'art. 35 bis del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di informatizzazione mancanza di del TLIPI: atti in materia: IN 2.2 TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' BASSO BASSO MEDIO MEDIO Sľ MEDIO 0 MEDIO delle procedure ed trasparenza applicazione della normativa eccesso di in materia di autocertificazione discrezionalità Mancato accertamento della carenza della mancata inadeguatezza o standardizzazione o Codice di comportamento: professionalità interne all'Amministrazione assenza di in possesso delle competenze necessarie informatizzazione regolamento dell'ente sul IN 3.1 TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' competenze del BASSO BASSO 0 MEDIO MEDIO Sľ MEDIO 0 MEDIO e richieste da parte di uno specifico ufficio conferimento degli incarichi delle procedure ed ersonale addetto a per lo svolgimento di un'attività determinata. eccesso di di consulenza processi discrezionalità mancata Mancanza di procedura ad evidenza standardizzazione d Codice di comportamento; pubblica per il conferimento degli incarichi informatizzazione mancanza di regolamento dell'ente sul MEDIO MEDIO di consulenza, studio e ricerca a soggetti TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' BASSO BASSO Ω MEDIO MEDIO Sľ Ω IN 32 Ω Λ delle procedure ed conferimento degli incarichi esterni in assenza di concrete motivazion eccesso di di consulenza discrezionalità Incarichi di consulenza mancata Codice di comportamento; Conferimento di incarichi di consulenza standardizzazione o regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA 0 MEDIO Sľ MEDIO 0 MEDIO IN 3.3 0 delle procedure ed trasparenza di consulenza; applicazione esperienza e comprovata specializzazione discrezionalità autocertificazione regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti mancata standardizzazione d dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarich di consulenza: applicazione presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico informatizzazione mancanza di della normativa in materia di autocertificazione; IN 3.4 TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA BASSO BASSO 0 MEDIO MEDIO Sľ MEDIO 0 MEDIO

applicazione degli atti di

e circolari e direttive interne

delle procedure ed eccesso di

con particolare riferimento all'articolo 9 e

compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					F)	ATTORI ABILITANTI			ı	NDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen: processi; mancata standardizzazi ed eccesso di discrezio	trattamento del rischio e desclusivo della responsi occhi o di un unico sogge uza di competenze del pe zione o informatizzazione onalità; della regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RECHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini centità del beneficio economico (allo/medio/basso – il rischio del processo e al LTO quando da luogo a consistenti beneficio del processo e del processo e del processo e del processo e del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	dipendenti impiegati sul	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare ereintal disposizioni normalire, considerationi promoderationi della della Plana 2022-2025 on insure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotiosima/bornastima del rischo da parte del responsable della compiliazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	, mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	, mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001;	Si	MEDIO	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	, mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per ili controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	, mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in comessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compili affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	, mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	, mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	BASSO	0	BASSO

						AREA DI RIS	CHIO: GESTI	ONE DELLE EN	TRATE DEL	LE SPESE E	DEL PATRIM	IONIO							
											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					FA [*]	TTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO		mancanza di trasparenzi mancanza di misure di tri seerizizio prolingato el e processo da parte di poc rotazione: inadeguatezza o assenza processi: mancata standardizzazio el eccesso di discrezion assenza o complessità di legislazione di riferimento	rattamento del rischio seclusivo della respon chi o di un unico soggi a di competenze del p one o informatizzazion allità; lella regolamentazione	sabilità di un etto/mancata personale addetto ai ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termi di di entità del beneficio conomico (alto/medio/basso - il rischio del processo de ALTO quando dal.TO quando di conomico di conomico a consistenti benefitari natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendentti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure perenti o specifice del Programa del programa organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rifene che il rischio sia alto/imedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura le la conferentation sottosiminatorassima del rischo da parte del responsable della compiliazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di awisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	processo da parte di	mancanza di misure di tratlamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazion eo informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile, regolamenti tributari	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	processo da parte di	mancanza di misure di tratlamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazion eo informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile, regolamenti tributari	Si'	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile, regolamenti tributari	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazion e o informatizzazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	Regolamento generale delle entrate e regolamento sul sistema dei controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	processo da parte di	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	Regolamenti tributari	SP	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di biliancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; atti di regolazione interna; controlli interni di gestione e contabili; sistema informativo per la gestione del bilancio	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; circolare interna del Dipartimento Ragioneria Generale e relativa procedura per il riconoscimento dei dd. f.b.; controlli interni	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli in materia contabile	Si'	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuali in violazione delle procedure previste (es. serza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli in materia contabile, Regolamento di contabilità dell'ente	Si	BASSO	0	BASSO

															<u></u>				
											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					FA	TTORI ABILITANTI			ı	NDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tri esercizio profungato ed e processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazio ed eccesso di discrezion assenza o complessità di legislazione di riferimenti	attamento del rischio esclusivo della respon- chi o di un unico sogge a di competenze del p one o informatizzazion- nalità; lella regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanficadi in termini dentità del beneficio economico ((altomedio/basso -il rischio del processo del ALTO quando dal ALTO quando dal conomico di conomico di la conom	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	impiegati sul	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio si alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del po sull'eventuale solosimatovnastima del rischio da parte del responsable della compilatione
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli in materia contabile, Art. 26 e Art. 27, d.lgs. n. 33/2013	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	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	Codice di comportamento; controlli in materia contabile, Regolamento di contabilità dell'ente	Si'	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

					7						V/	ALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI	DEL RISCHIO					
				A	F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER		5				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	 esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz processi; 	il trattamento del rischio e d esclusivo della respons occhi o di un unico sogge nza di competenze del pr izione o informatizzazione ionalità; à della regolamentazione	onsabilità di un getto/mancata personale addetto ai one delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	E LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)			N dipendenti impiegati sul	dipendenti impiegati sul processo in esame	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evalui disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure	- ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritinen che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pse sufferentuale substantia del particolo
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	informatizzazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	competenze del	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Deliberazione di Giunta Comunale com unale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scaro ed è avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintenendenza; ordini di senvizio del dirigente	è Si'	BASSO	0	BASSO
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito	A 1.2	Gii uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando document che costituiscono acrivivo permanente hanno difficotà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	informatizzazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	MEDIO	0	0	Deliberazione di Giunta Comunale com unale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarto de le avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintenendenza; ordini di servizio del dirigente	è NO	ALTO	0	ALTO
	1 procedura per la gestione delle pratiche da	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costiluisce archivio permanente è conservata in struture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	informatizzazione	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	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	I TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	informatizzazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	competenze del	ALTO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Disposizione del Direttore Generale con la quale è stato adottato il funzionigramma dell'Ente		ALTO	0	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 reperbitità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/LIOA/MUNICIPALITA	informatizzazione	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlii	competenze del	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Deliberazione di Giunta Comunale com la quale è stata individuata la procedura del cl. Scarto ed è avenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintenendenza; ordini di servizio del dirigente; spazi condivisi di lavor anche per la gestione dell'archiviazione. Demeterializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisioni condivisioni condivisioni condivisioni condivisioni condivisioni condivisioni condivisione.	è SI'	BASSO	0	BASSO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	A' Informatizzazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	Ordini di servizio e disposizioni di assegnazione degli spazi del servizio Demanio e patrimonio, Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	NO	BASSO	0	BASSO
	Servizio	A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risultà difficotios repeirei e pratiche istruite in assenza dell'estensore	TOTTE LE AREE/OUA/MONICIPALITA	informatizzazione	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 condivis, Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica		BASSO	0	BASSO

											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI	EL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure seercizio prolungato ed processo da parte di protazione; inadeguatezza o asse processi; mancata standardizza ed eccesso di discrezia assenza o complessità legislazione di riferimer	trattamento del rischio le sclusivo della respon ochi o di un unico soggi za di competenze del pi cione o informatizzazion onalità; della regolamentazione	nsabilità di un letto/mancata personale addetto ai ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificadi in termini entità del beneficio economico ((altomediohesso -il rischio del processo e da LTQ quarido del loggo a consistenti beneficio economico di alto del loggo a consistenti beneficia radura per i destinatari del processo)		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare cremiani disposizioni romalino: del Piano 2023/2020 initiare organizzative interne)	PRESIDIO DEI	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio si alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotosima/sovrastima del rischio da parte del responsable della compilazione
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso owero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione, Dematerializze azione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica		BASSO	0	BASSO
A3	Archivi dell'Ente -	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/JOA/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	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione, Dematerializzazione degli ati e misure organizzative interne di condivisione informatica		BASSO	0	BASSO
43	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/JOA/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	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione, Registro pubblico di accesso		MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI	CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Servizi al Cittadino / Servizio Statistica e Servizi Demografici / Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio
Acronimo Ufficio	ARSC 1032 – 1033 – 1034
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	MAIONE MARILINA

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

					AREA DI RISC	HIO: CONTRAT	TI PUBBLICI										
							1			VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE	DEL RISCHIO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENT RISCHIOSO	D EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHO	nanciaria di tragiamina: manciaria di tragiamina: manciaria di initure di trattamento del rische menciazio primigna di ediziativi della responsiona processo da partie di ponto o di un unico se, inadequalezza a casenza di competenze di ori processi di manciata dariaderizzazione o informatizzazi assenza o complessità della regolamentazio legislazione di riferimento)	io elo di controlli; onsabilità di un gettoimancata I personale addetto ai one delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (délorred/c/hásos)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/imedio/bissao)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare I numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quartificati in termini di disperimenta di disperimenta di disperimenta di disperimenta di disperimenta di disperimenta di assissioni di dilata assissioni di disperimenta dei processioni di disperimenta dei processioni di disperimenta dei processioni	procediment giudiziari avvi nei confronti di dipendenti ti mpiegati sul iliolo processo in esa	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI pelaran excental disposicioni cimunillo. codol di misura generati a specificha del presidente del presidente del organizzados eferras)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO a cora del pro Effendamento de la composición del composición del parte del responsable dels parte del responsable dels compliadores
		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/UOA/MUNICIPALITA'	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 BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	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/JOA/MUNICIPALITA	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 BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esccutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; rotazione del personale	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 BAS	0	0	Aderenza al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; rotazione del personale	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità mancanza di trasparenza	prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	BASSO	BASSO	0	BASSO BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione dei personale	SI'	BASSO	0	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/UOA/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 BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 BAS	D 0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione dei personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione dei personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità mancanza di trasparenza trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO BAS	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
					di discrezionalità	controlli							del personale				

											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA E SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTI RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di Itrasparenz mancanza di misure di esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità di legislazione di riferiment	rattamento del rischio esclusivo della respon chi o di un unico soggi a di competenze del p one o informatizzazion tà; tella regolamentazioni	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in turmin di entità del bernificio (attornationatori a intità del bernificio (attornationatori a intità di largo a conominio (attornationatori al largo a conominio) oi datra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (retoure eventual deposiziori remetilore, codia Filmo 2023 2-550 misera Gran 2023 2-550 misera organizzativa è feterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura di que una esta cura del que una esta cue de constitución del que una esta cue de constitución del constitución del partie del responsación della complicacione
CP 3	selecione del contrinente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UQA/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	o	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alia normativa vigente per i contratti pubblici; normativa in materia di trasparenza, moribroggio interno da parte del Responsabile della trasparenza e controllo di secondo livello da parte del NV (attestazione ON o soggetti analoghi)	Si [,]	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/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	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi del necessari requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/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; legge 241/1990- art. 6 bis; atti di regolazione interna sulla nomina delle Commissioni, art. 35 bis del TUPI	Si'	BASSO	Ō	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/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; controlli successivi ex art. 80 del Codice del Contratti; controlli a campione	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/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; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti; controlli a campione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evilare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/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; applicazione del principio di rotazione (cd. Invito all'uscente)	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo statio avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UOA/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; cordice di comportamento; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto defiriti 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/UOA/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	Ō	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/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; cordice di comportamento; rotazione del personale	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappallo, mancata valutazione dell'impiego di manodopera incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappallo per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappatitatore.	TUTTE LE AREE/UOA/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	O	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/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; cordice di comportamento; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UQA/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; controlli interni in materia contabile	Si'	BASSO	0	BASSO

											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					FJ	ATTORI ABILITANTI				NDICATORI			PRESENZA E SENTINELLA PER	II PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di t esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferiment	rattamento del rischio esclusivo della respon- chi o di un unico sogge la di competenze del p one o informatizzazion- tà; tella regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIGOS DI VERIFICHI (all'ottredior based)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/med/orbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare I numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI quartificati in termini di eritih del berraficio economicio economicio economicio del colorio economicio del conomicio del conomicio del conomicio del processo del processo economicio del processo del processo economicio del processo ec	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI pulsare della misure presenti a spottica del misure presenti a spottica del Pleno 2023-2005 o nisuse organizzation elterna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello cello procedenti, ritiene che il rischio sia attorimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a case del 69°C)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del pre sufferentiale Multimeliarionale del relició de por el completación completación
		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/UOA/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; controlli interni in materia contabile	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UOA/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 alia normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/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; controlli interni; rotazione del personale	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/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; controlli interni in materia contabile	Si'	BASSO	0	BASSO
				NUC	OVO CODICE DEI	CONTRATTIPU	JBBLICI (DECI	RETO LEGISLAT	IVO N. 36/20	23)									
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOCLIA Art. 50, d.lgs. 382023 - Per gli appalli di servizi e forniture di importo fino a 140		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
	mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/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 ordinaria dei dipendenti; monitoraggio interno sulla misura della rotazione	SI'	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcoto del valore stimato dell'appatto sia alterato, in modo tate da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si	BASSO	0	BASSO
	Per gli appatti — di lacori di subser a suppress tra 140 mile 6 si a reglia comunitatrio. — di lacori di subser pari o seperiore a 150,000 6 enferiore a 1 miliono di suru ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi dei adfidameni ex art. 49, commi 2 e 4 de Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti silla procedura ad un numero di acggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di faronte eleterminali operatori cocomici a discapito di alvi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personate; controlli inferri di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
	To search a basic pair is separate a factor of extended in manifest accordance in a dia separationismissis procedura negociatia ex art. 50, comma 1, lett. c), d. e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., one esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, ett. b); - dell'estrema urgenza de eventi imprevedibili d'alla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stilmato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare le sogile previste dalla norma al fine di proviste dalla norma al fine di protier svoligere le procedure di afficiamento in autonomia al fine di avotre determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/JOA/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	Ō	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si	BASSO	0	BASSO

											VA	LUTAZIONE E I	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					FA	ATTORI ABILITANTI			ı	NDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	I EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenzi mancanza di misure di tri esercizio protinggio ed processo da parte di por totazione: processi: mancala standardizzazio eccesso di discrezionali assenza o complessità di tegislazione di riferimenti	rattamento del rischio esclusivo della respon chi o di un unico sogge la di competenze del p cone o informatizzazion tà; sella regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/mediorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficada in termini di errità del beneficio conomico (altorimatichisseo – il rischio del processo e consistenti benefici coconomico di altogo a consistenti benefici coconomico di altogo anti di di altogo anti di altogo ant	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridoure eventual disposiziori romativo, costi misuse generali especifica del Pleno 2023-2025 o misuse reputazioles efeinny)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura cura con
			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 literi di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori el copperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 4.4 c/gg. 360003 Art. 4.4 c/gg. 360003 E private provided party late. E private provided party station appealant di procedere affulfacientio di progettazione edi essocione del basri sulla base del progetto di distilista laccina edi commina approvato, ad conscione delle opere di manchinoline ordinaria.	,	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profilto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio cornesso a carenze progettuali che comportiro modifiche elo varianti e proroget, sai in sede di rediazione del progetto esculivo che nella successiva fase realizzativo, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UOA/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	Ō	BASSO	BASSO	Ō	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/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	Ō	BASSO	BASSO	Ō	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	Ō	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. utilitzzando il uneccanismo del subappatto, sia di primo livello" che di "secondo livello" che consentito dalla S.A. (subappatto c.d. "a cascata"), come modalità per distriburier i vantraggi dell'accordo ad attri partecipanti alla stessa cara.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
	Disciplio dei schappido: En de l'acceptio con cei all'iditaria a trazi Tritognia essecutioni della protezioni o benzazioni appitutte, monthi la prevalente essecutione della funnizioni rischine alta collegaria prevalente e del controli all'alta historiali di mancologoria.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappatto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede eseculiva 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
	Art 215, d.lgs, n. 30/2023 a AE V 2 Clouples de Collispies consultine Notice (CCT) 1, nitions 6 q per transi direct also restrictantive dale report published di importo pari o negeriori sella soglici consultanti anchipolismo, recesso gri distative appartente, si conditations di sul CCT, pr. la reporte relativative dalle centrali controversi in corto di escoulizze, prima dell'aveni dell'escoulizze o estro 10 generale lales dalla centrali controversi in corto di escoulizze, prima dell'aveni dell'escoulizze o estro 10 generale lales dalla		Nomina di soggetti che non garantiscoro- la necessaria ndipendenza rispetto alle patti interessate (DA o impresa) arche al tino di cilinere veritaggi dalla posizione ficoperta.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabilii	Si'	BASSO	0	BASSO

					AREA DI RISCHIO: ACQUISIZ	ZIONE E GEST	TIONE DEL PER	SONALE										
										VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CO PROI	DICE EESO PROCESSO	CODICE EVEN RISCHIOSO		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di Espareroza, mancanza di masse di trattenio processo di parte di podri o di un unico sogge ricazione; tratogiani processo di parte di podri o di un unico sogge ricazione; trattenio processo di descrizione o informatizzazione eccesso di discrizionalità; eccesso di discrizionalità; legistazione di riferimento)	tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allottradic basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato imedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare I numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrificati in formini di esconomicio (attorimadorbasso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a considere il berefici economici o di altra naturamento del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esam nell'ultimo triennio. Indicare i numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reficare eventual disposición inemarite, codici initiare generale, codici initiare generale, consciue organizazión enterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pp. sufferentiale del so compario del responsabile della partie del responsabile della compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso de requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un trattamento del rischio e/o di controlli e/o di controlli soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento, atti di regolazione interna on materia di personale; Regolamento degli ufficie dei servizi; ordini di servizio interni, regolamentazione interna in materia di conferimento incarichi; direttive e circolare del	Si	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenzo della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	formazione interna nell'ambito dell'anticorruzione (corsi su codice comportamento; su art. 53 del TUPI.); circotari informative del Responsabile dell'Area Risorse Umane; deliberazione di Giunta comunale in materia di incompatibilità degli incarichi	SI'	BASSO	0	BASSO
F	3 Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delli informazioni al fine di favorire determinati dipendenii (es. inserire la presenza i luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato el esclusivo della responsabilità di un reponsabilità di un processo da parte processo da parte pochi od un unico soggetto/mancala rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenza; ordini del servito del dirigenti; piani du lavoro adottati dall'Area Risorse Umane o dal dirigente	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nelli verifica delle dichiarazioni rese e ne controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio el controlli elo di controlli solo di controlli soggetto/mancata soggetto/mancata soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; ordini di servizio del dirigente;	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcun dati da pubblicare per tutelare interesa specifici	i TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio el controlli elo di controlli soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; ordini di servizio del dirigente;	SI'	BASSO	0	BASSO
	5 Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcuno sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o asseriza di competenze del personale addietto al processi 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	SI'	BASSO	0	BASSO
	Common sons foliations	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni i inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle responsabilità di un procedure ed eccessio di discrezionalità di pochi odi un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento;	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze dei mancanza di processi trasparenza processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento e codice disciplinare; normativa in materia di formazione obbligatoria; corsi di formazione su impulso dell'ufficio di formazione dell'Ente	SI'	BASSO	0	BASSO
F	6 Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nelli selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	manceta standerdizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccessio di discrezionalità supporti di un unico soggetto manceta supporti di un unico soggetto manceta supporti di controla di un unico soggetto manceta supporti di controla di un unico soggetto manceta supporti di controla di c	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; applicazione del principio di rotazione e di trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza a corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addietto al processi superiori di un unico segletto 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	SI'	BASSO	0	BASSO

									VALUTAZIONE E F	ONDERAZIONE D	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI		INDICA	ATORI		PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio eio di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un ricazione; ricazione; ricazione; ricazione; ricazione; ricazione di ricazione del personale addeto ai processi; mancata siandardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrizione di informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrizione di ricazione della ricazione della procedure ed eccesso di discrizione di dia ricazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altormadicir basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basso)	1	quartificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è N.T.O cuspeti di hueso	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare i numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (refoure eventual disposicion remithie, code Plane 2022-2056 on misea organizzativa elterna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO a crea del pe sul frentale sottosimiconsativa del rischo da paria de responsibili della compliazione

								VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI		PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esenzizia priuriggia dei desclusivo della responsabilità di un responsabilità di uno di un uno seggletalmanciala richiadore, richiado	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/tredic/basso)	LIVELLO DI RISCHOSI NERICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Policasi i nomaro)	quartificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO, aucoto del hano o	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori rematileo, codi Flava 2022-2050 on missa crigariazzado e iterres)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il reschio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO e crea del pe sufrivortania actossimicovastimi del rischo del parte del responsibili della compliazione

						AREA DI RISCH	IO: INCARICHI	E NOMINE											
											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA E SENTINELLA PER						
COE		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di te sescrizio profungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali assenza o complessità legislazione di riferimen	rattamento del rischio e esclusivo della respon- chi o di un unico sogge ta di competenze del pro one o informatizzazione tà; della regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ahormedicrbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedorbaseo)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificata in surmiral entrità del bernificio (atorimetio hassion – I michio del processo del consistenti barrifori economicio di attra realtra per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendentii impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reducer eventual deposizioni reminibio, code la regionale della residenti della la regionale della regionale della la regionale della regionale della regionale organizzationi 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 e cora del po sufferentiale actionimisconsativa del indicio de actionimisconsativa del indicio de pure del responsativa dela compliazione
IN	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requatti attitudinati e professionali richesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; sistema informativo relativo alla mappatura delle competenze per i dipendenti di categoria D	SI'	BASSO	0	BASSO
IN	Nomine presso Commissioni	IN 2.2	Carenza istrulloria refaliva alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarchi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	O	Codice di comportamento; applicazione dell'art. 35 bis del TUP; atti in materia; applicazione della normativa in materia di autocertificazione	Si'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle completerze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza	SI'	BASSO	0	BASSO
	Incarichi di consulenza	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterri in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza	SI'	BASSO	0	BASSO
IN	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterri, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	O	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di autocertificazione	Si'	BASSO	0	BASSO
			Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal diga. 39/2013 in materia di incontrebibilità cincompatibilità di incontrebibilità cincompatibilità di incontrebibili e incompatibilità di incontrebibili e incompatibilità di incontrebibili e incompatibilità di incontrebibili e incontrebibili e incontrebibili e incontrebibili e incontrebibili pari di incontrebibili dell'artificia di all'artificia dell'artificia dell'artificia dell'artificia 21 del	TUTTE LE AREGUOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di autocertificazione, della normativa in materia di autocertificazione, applicazione degli atti di regolazione interna in materia e circolari e direttive interne	SI'	BASSO	0	BASSO

								VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI		PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esenzizia priuriggia dei desclusivo della responsabilità di un responsabilità di uno di un uno seggletalmanciala richiadore, richiado	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/tredic/basso)	LIVELLO DI RISCHIOSI PER PATTO (dia mendafi busan) (nodore i numero	(alto/medio/basso – ii rischio del processo è ALTO grando di basso a	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori committee, codi- porte 2022-2025 on misera crigaritzzalea il terres)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il reschio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sul reventale sombientale sombientale constituire del reche del partie del responsibili della compliazione conspisazione.

						AREA DI RISCHI	O: VIGILANZA E	CONTROLLO											
								I			VALUTA	ZIONE E PO	ONDERAZIONE DE				I		
CC PRC	ODICE DCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	nancanza di trapparanza, mancanza di trapparanza, mancanza di trapparanza, mancanza di misure di trattamento del riser sercizio prolitaggia de edicalizio della respirocesso da parte di porti o di un unico so (orazione). Condizione con a casanza di competenza de processi mancata startederitzazione o informatizza cocesso di diorezionalità, regolamentazio legistazione di riferimento).	sio e'o di controlli; consabilità di un ggetto/mancata al personale addetto ai ione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attottredichasse)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimedio biassio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare i numero)	quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il (alto	9	procedimenti giudiziari avviati giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul rocesso in esame nell'uttimo rennio. Indicare il numero	L PROCESSO procedimenti	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI quican extradi appariori membra, coda di maus generali e specifichi del films 2022-205 o mune oppresizioni felimi)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicado nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cus sid 69°C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pic sulf-eventuale communicación de la parte del responsable della compliazione
			V1.1	Omissione di controli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di comercione, scopo sociale, controlli di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO E	ASSO	0	o	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interri di gestone, amministrativi e contabili	SI	BASSO	0	BASSO
	V1	Vigilanza e controllo e sul processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affirità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compilii di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	тапсалzа di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO E	ASSO	0	0	Adereuza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione dei personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziati dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure et accesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO E	ASSO	0	o	Aderenza alia normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazzione del personale, controlli interni di gesione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			V 2.1	Omissione di controlli e vigilianza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionalii	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO E	ASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
	V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO E	ASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			V2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO E	ASSO	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	Ō	BASSO
			V3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione del controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mencala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO E	ASSO	o	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
		Gastonn de occodiment associator fin mateira adútos ambientada, del commercio.	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione memo grave	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO E	ASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazzione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
	V3	Gallonn del procediment aucrosateir (in mateiro adilitia, emberetale, del commercio, di grene e sanoli, sulfe strutture socio assistenzali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affirità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di sitrutorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mencanza di trasperenza		BASSO	BASSO	0	BASSO E	ASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si	BASSO	0	BASSO
			V3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA'	mancela standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed ccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO E	ASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interri di gestone, amministrativi e contabili	SI	BASSO	0	BASSO

											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI				NDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traspareni mancanza di misure di esercizio prolungato ed processo da parte di por totazione: inadeguatezza o assen- processi; mancata standardizzazi eccesso di dierzazional assenza o complessità legislazione di riferimen	rattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico soggei ta di competenze del pe one o informatizzazione tà; della regolamentazione	sabilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altotredic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare i numero)	economico	DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndoure eventual disposiziori committee, codi plum 202-205 central) plum 202-205 central) organizzado e iterral)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 con del gre sidroventale activariamicovastina del risorio del parte del responsibili della compliazione
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie dispozizioni organizzative ed operative per il suo avrigimento.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazzione del personale; controlli interni di gessone, amministrativi e contabili	SI	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di centrello di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compenio altre ultiliario nel connessione con l'espletamento di contrasti di controlo a l'orosi contener canissimi di controlo a l'orosi preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alia normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettormancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alia normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gessone, amministrativi e contabili	Si.	BASSO	0	BASSO

			AREA DI RISCHIO	D: PROVVEDIMENTI AMPLIAT	IVI DELLA SFERA	A GIURIDICA DEI	SOGGETTI (c	on effetto e sen	za effetto eco	onomico dire	etto ed immed	iato sul des	tinatario)						
											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					F	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER	IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTC RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ec processo da parte di p rotazione; inadeguatezza o asser processi; mancata standardizza; eccesso di discreziona	trattamento del rischio e desclusivo della respons- ochi o di un unico sogget- iza di competenze del pe- tione o informatizzazione littà; della regolamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alboirredicibasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificadi internis di errità del bieneficio conomico (alto'medo'bissoo – il risistro del processo è consistente bienefici economico di dano consistente bienefici economico di dano di di di entra per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari svviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI pricure eventual disposiziori romantio, codi munus giantia a specifica dei più proportio dei più cognizzative inferre)	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 crissi del pis sifrimentaria sottosiminocinatima del riscrio da parte del riscriocazioni della compilazione
		AC 1.1	avenii ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolar particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire ur interessato a discapito di altri)	POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI,	A esercizio prolungato ei esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; roblazione del personale; roblazione del personale; amministrativi e contabili; adempinenti in materia di trasparenza	SI	BASSO	o	BASSO
	Provediment amplicial dalls often gardica del distributari priul di effetto economico diretto el immediato per 1 distributari	AC 1.2	ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzion esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA	A esercizio prolungato ec esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mencenza di misure di trattamento dei rischio ello di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; rotazione del personale; controlli illerati di gestione, controlli illerati di gestione, additi di gestione, addempimenti in materia di trasparenza	SI ^r	BASSO	0	BASSO
GC1	salorizzacióni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, rulli-osta, licenze, registrazioni, disperse, permesaj, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Marcanza di Controlli e verifichi preventivi o successivi o parziuli control delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WIELFARE AREA SYLUPPO ACCOLOCADINA DE TURRISMO, AREA DECONOCIO E TURRISMO, AREA DERINISTICA, AREA DATRISMONI AREA BUERA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA BUDICAZIONE AREA CULTURA, AREA SPORTE E PARI SERVIZI AL CUTTRINO, AREA SUDICA REA TRASPORMAZIONE URBANA E POLITICIPE PARI SERVIZI AL CUTTRINO, AREA CULTURA AREA TRASPORMAZIONE URBANA E POLITICIPE PARI LIANGRA AREA SUDICAZIONE AREA PROCETTI SPECCALI LI O.A. AREA PROCETTI SPECCALI LI O.A. MINIOPALITA MINIOPALITA MINIOPALITA	A esercizio prolungato ec esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mencenza di misure di trattamento dei rischio elb di controlli	mancanza di trasperenza	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; rotazione del personale; controli liment di gestione, controli liment di gestione, adempimenti in materia di trasparenza	SF	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneiti nelle valutazioni delle istanze per favoriri interessi privati	AREA WIELANE, AIREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, ASSOCIO ECONOMICO E TURISMO, ASSOCIO ECONOMICO E TURISMO, ASSOCIO ECONOMICO E TURISMO, ASSOCIO EL MAREA EDILURA ZOLUSTICA E REAR E ADULTAZIONE IL ARREA CALUTAR, AREA SOCIOTI E AIREA CALUTA, AREA SOCIOTI E AIREA CALUTA, AREA SOCIOTI E AIREA CALUTA, AREA TARSOFRICONO EL URBANA PRACE TARSOFRICONE DIREA AREA TARSOFRICO E PERI LABITIREA, AREA LUAGO, AREA SOCIO E PERI LABITIREA CALUTA. LUAGRO, AREA SOCIOTI E PERI LABITIREA CALUTA. LUAGRO, AREA SOCIOTI E EL TECNOLOGICIE. AREA GIOVANE E LUAGRO, AREA SOCIOTI E EL TECNOLOGICIE. AREA GIOVANE E PRINER PAULTILEO LO COSSONIO. LUO INNOVAZIONE E PARTENARATI, MANDEPALITA	A esercizio prolungato ec esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di satlamento del rischio ello di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; robazione del personale; considerativa di contabili, camministrativi e contabili, adempinenti in madera di trasparenza	Si'	BASSO	0	BASSO

											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					mancanza di trasparenz	ATTORI ABILITANTI				NDICATORI			PRESENZA D SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO procedimenti					
COD		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di misure di	trattamento del rischio e lesclusivo della respons schi o di un unico soggei za di competenze del pe ione o informatizzazione ità; della regolamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altermedicribasse)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	economico		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertuali disposiziori normative, codici di misure generali o specifiche del	DELLE MISURE A	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a curs del po sufreentuale sociale del composition del composition del composition del compilazione
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigerti o "corsie preferenzial" nella trattazione delle pratiche all fine agevolare delementuali seggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRIMONIO, ARRACI ESILLO SI ACASTICA E REM ARICA ESILLO SI ACASTICA E REM AREA CELLURA, AREA SOORI E PARI OPPORTINITIA AREA ASBENTE FARE SERVIZI A. CITTADNO, AREA CLUGA, AREA TRASSOPIMICONE URBANA E SERVIZI A. CITTADNO, AREA CLUGA, AREA TRASSOPIMITURE STRADALI TECNOLOGICIE. AREA GIOVANIE LAUCHO, AREA SICUREZZA AREA AREA PROGETTI SPECIAL LU O. A PARIS POSCITICI DE COSENIO. AREA PROGETTI SPECIAL LU O. ANOVAZIONE E PARTENARIATI, MINICIPALITA MINICIPAL	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di mi processo di parti di processo di parti di soppetto/mancata rotazione	di trattamento del	mencanza di trasparenza	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento: rotazione del personale: controll interni di gessione, amministrativi e contabili: adempinera in madelia di trasparenza	St	BASSO	o	BASSO
AC	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, assulf manziati, nonce	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà del criteri disconogeneità nelle viahitazioni , criessa ci incompleta verifica della discumentazione qua di fasti documentazione per agreditori confributi, agevelazioni, sussali, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto marrada rotazione	mancanza di misure	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	o	Codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gessione, amministrativi e contabili; adempinnesi in matetra di trasparenza	Sa'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessiona sapetiative-congedi-permessi autorizzazione di straordinari in assenza di requisili Falsa silestazioni della presenza in servizio Omessi confooli	TUTTI SERVZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento: rotazione del personale: controlli interni di gestione, amministrativi e contabili: adempimenti in materia di trasparenza	SI [,]	BASSO	0	BASSO

				ARE	A DI RISCHIO: GESTIONE DEL	LE ENTRATE DE	ELLE SPESE E I	DEL PATRIMO	ONIO									
							1			VAL	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE				I		
					FATTORI ABILITAI	ITI		'	INDICATORI			SENTINELLA PER						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	P EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del riso esercizio prinquisi dei educivio della res resista di posini di posini di di un unico a ricatzione, a sesenza di competenza di processi, indeguistizza a sesenza di competenza di processi, di consistenzi di propere di pro- cesso di discreta di risolato o informatizza eccesso di discreta colimini, assenza o complessati della regolamentaz legislazione di riferimento)	ponsabilità di un ggetto/mancata el personale addetto ai tione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attottradic/bassio)	LIVELLO DI IMPATTO (atolinedo/busso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare I numero)	quantificati in termini di entità del beneficio	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI protezie eventuali dispositioni rimunale, codici di misure generali o specifiche del Plano 2012-2025 o misure organizzativa enterna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicado nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sufferentiale constrainto-constrain del rischio da parte di complexione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o el informatizzazione folio delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito elo indeterminalezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi al compensatione della legislazioni riletimento	e/o informatizzazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabille	Si'	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle enfrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addictio al processi nilettimento	e/o informatizzazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di partie di processo di partie di s'attamento ci processo di partie di s'attamento ci rischo e'b di controlla rodazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed descesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni; ordini di servizio dei dirigente	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o asserza di asserza di mancanza di competenza del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabille	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pociti o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO					BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mencanze di misure di trattamento dei rischio elo di controlli rasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO					BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della esclusivo della in processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO					BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previate (es. serca mandato, senza rifascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto-mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO					BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un proporti di un propio di un unico podri di un unico soggetto/mancate rotazione		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO

												VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
						F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
COE PROC	DICE CESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	processi; mancata standardizza: eccesso di discreziona	trattamento del rischio d esclusivo della respon- ochi o di un unico sogge- iza di competenze del p- tione o informatizzazion- lità; della regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/tractio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i numero)	economico	asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari svviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori remunito, codi munici gianti appetitto dei più proportito dei più cognitizzative interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 e cora del try sufferentiale sottosimiscovastima del sistrio de parte del responsable della compliazione
			ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO

					AREA DI RISCHIO	: POLITICHE I	DI COESIONE											
										VAL	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI				NDICATORI			PRESENZA E SENTINELLA PER						
CODIC		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancariza di traspareriza; mancariza di misure di trattamento del rischio esercizio profungalo ed esclusivo della responi- cerentizio profungalo ed esclusivo della responi- rodazione, intra congretaria del processi inadeguietza o assenzia di competenze del pi processi imancale standardizzazione o informatizzazione coesso di discrezionatia, coesso di discrezionatia, registratore di riferimento)	sabilità di un eto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abotressio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarefficasi in termini di erittà del bereficio economico (attivimedio/basso – il rischio del processo di economici o di altra economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTEMTI (indicare eventual displaziori rimmilire, codid e Plazio 2022-050 e rissure prae 2022-2050 e rissure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il reschio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara did FPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del più una construcción del più una reservación del più una construcción del partire del responsación della completacione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni.	Si'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni.	Si	BASSO	0	BASSO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AGG in relazione alla complessità dei programmi e degli	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni.	Si	BASSO	0	BASSO
PC1	svorgamento dene tranzioni attributio alli Addi i fredizioni dia compressiza dei programmi e degli obiettivi di evalitzare	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni.	Si	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quardo i beneficiari sono soggetti estemi sia quando sono soggetti estemi sia quando sono soggetti estemi sil Premiristanzioni) POTI SOTIO adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni.	Si	BASSO	0	BASSO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni.	Si'	BASSO	0	BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

						AREA DI RIS	SCHIO: DEMO	GRAFICI											
											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE						
CODICI PROCES:	D PROCESSO	CODICE EVENTI RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz	chi o di un unico soggi ta di competenze del p one o informatizzazion	etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" guardicali meniei di eritiki del bereficio conomico conomico conomico conomico conomico dello del bereficio conomico conomico dello dello dello conomico dello dello conomico dello	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	PRESENZA I SENTINELLA PER procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utismo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (returne cuertudi dispositori circombio, codid di maiura gervata i supedifria del france previata i supedifria del organizzativa elferna)	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 e cure estato de la contra del responsable della parte del responsable della conspilazione di
		D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo 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	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 irreperibilità	Si'	ALTO	0	ALTO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		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 irreperibilità	Si'	ALTO	0	ALTO
D1	Cambio di residenza	D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		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 irreperibilità	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo ne successivo ne preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		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 irreperibilità	Si'	MEDIO	o	MEDIO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste elo accettazione di regali o altre utilità per citame de missioni di controlto e l'orosie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		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 irreperibilità	Si	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; Misura specifica relativa al controllo dei cartelliri delle carte di identità in fase istruttoria	Si	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; Misura specifica relativa al controllo dei cartelline delle carte di identità in fase istruttoria	Si	MEDIO	0	MEDIO
D 2	Matrimonio	D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dal nubendi il particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; Misura specifica relativa al controllo dei cartelline delle carte di identità in fase istruttoria	Si	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsile preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	o	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in matteria di stato civile; Misura specifica relativa al controllo dei cartelline delle carte di identità in fase istruttoria	Si'	MEDIO	a	MEDIO
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile: Misura specifica relativa al controllo dei cartelline delle carte di identità in fase istruttoria	Si	MEDIO	0	MEDIO

												VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DI	L RISCHIO					
						F	ATTORI ABILITANTI			ı	NDICATORI			PRESENZA I SENTINELLA PER						
1	CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio e esclusivo della respons chi o di un unico sogget za di competenze del pe ione o informatizzazione ità; della regolamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medic/baseo)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedicibaseo)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificadi in termini	asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (refoure eventual deposiziori remetilor, code Plara 2023-2050 missas criganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cuta del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale autosimissionisatima del riscito de purire del responsable della compliazione
			D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa di settore; ordii di servizio del dirigente	Si'	BASSO	0	BASSO
	D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa di settore; ordii di servizio del dirigente	Si	MEDIO	0	MEDIO
			D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa di settore; ordii di servizio del dirigente	Sł'	MEDIO	0	MEDIO

					AR	EA DI RISCHIO:	GESTIONE D	EGLI ARCHIVI											
											VA	LUTAZIONE E	PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			ı	NDICATORI			PRESENZA E SENTINELLA PER						
PRO		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di esercizio profungato ed processo da parte di protazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional assenza o complessità legislazione di riferimer	trattamento del rischio e l'esclusivo della respons schi o di un unico soggei za di competenze del pe ione o informatizzazione ità; della regolamentazione	abilità di un tto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medic/basse)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare I numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificasi in termini di entità del beneficio economico il economico di lugo a consistenti benefici o consistenti benefici o consistenti benefici o consistenti benefici di processo)	GRADO DI DISCREZION ALITA' (alto/medio/b asso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (influent event in the control of the control of the present of specific the control of the Piaco 2023–2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale actostimatorisatima del rischo da parte del responsable della compliazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/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	Deliberazione di Giunta Comunale comunale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarlo ed è avvenuta la presa d'alto del Massimario dello scarto della competente Soprintenendenza; ordini di servizio del dirigente	Si'	BASSO	0	BASSO
,	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.2	Gi utifici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	BASSO	0	0	Deliberazione di Giunta Comunate comunate con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarto ed è avvenuta la presa d'alto del Massimario dello scarto della competente Soprintenendenza; ordini di servizio del dirigente	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	BASSO	0	0	Normativa in materia di sicurezza	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Disposizione del Direttore Generale con la quale è stato adottato il funzionigramma dell'Ente	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è dell'ufficio competente, non è dell'ufficio di competente dell'ufficio di competente dell'ufficio di competente di selessione non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/LOAMUNICIPALITA'	mancata standardzzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento dei rischio elo 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 procedura del cd. Scarto ed è avvenutà la presa d'alto del avvenutà la presa d'alto del avvenutà la presa d'alto del Massimario dello scarto della competente Soprintenendenza, ordini di servizio del dirigente, spazi condivisi di lavoro anche per la gestione dell'archiviazione delle pratiche	Si'	BASSO	0	BASSO
	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/UOA/MUNICIPALITA'	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	0	BASSO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficotoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	Ō	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI'	BASSO	Ō	BASSO
		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/UOA/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	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI'	BASSO	0	BASSO
•	Archivi dall'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/UOA/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	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	NO	ALTO	0	ALTO

									VALUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DI	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI		INDIC	CATORI		PRESENZA I SENTINELLA PER	DI EVENTI I IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli: esercizio prolangate ed esclusivo cleda responsabilità di un relazione. Produzione di un simo significamiania rindagia. Produzione di rindagia. Produzione di processi; inadegia. Processi; mancassi andradizzazione o informalizzazione delle procedure ed coccesso di discrezionalia. coccesso di discrezionalia. della produzione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedichisse)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	1	quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è N.TO appenda hi basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndoun eventual depositori romatho, codia Plan 202-2026 oni dal Plan 202-2026 oni cara organizzativa etterna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO a crea del pe suf revertado adores del personal del personal del personal del sectorio del

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA SICUREZZA
Acronimo Ufficio	ARSI1028
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CIRO ESPOSITO

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

						AREA DI RISCHIO: CON	TRATTI PUBBL	CI										
							1		V	ALUTAZIONE E PON	IDERAZIONE DEL RISCHIO				I	I		
					FATTOR	RIABILITANTI			INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancienza di trasporenzo. mancienza di missi e di statamento del rischto alo di ci esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità cogglettominacio rossione: inadeguatezza o assenza di competenza del personal assenza o complessità della regolamentazione elo de	di un processo da parte di pochi o di un unico le addetto ai processi; procedure ed eccesso di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERNIFICHI (attorned orbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (sito/medic/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndcare 1 numero)	RILEVANZA DEGL "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di erittà del cationi di erittà del consisteri brenfci econorici di altra natura per i destributari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (ricitare evertadi disposiziori rormaliza codo di misure a presidi propopori 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 dul RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cust del po salteventurale sottosimistore actionic del responsabile della complicatione
		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/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	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/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese concorrenti (soprathitito esecutori uscenti) o privi dei requisti i donei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 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/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni pretiminari di mercato	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
CP 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/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	insdeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	o	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal od. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	o	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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	o	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si	MEDIO	0	MEDIO
CP 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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 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/UOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO

									V.	ALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL RISCHIO							
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischto elo di controlii; mancanza di misure di trattamento del rischto elo di controlii; assignibili mancalia sulla controli di competenza del presonate addetto al processi proprio di controli di competenza del presonate addetto al processi mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccess assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di rife		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/mado/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato invedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantitation in baseline controlled into capability controlled into capability controlled into capability controlled into capability in	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati suli processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (reticare evenual dispositiva rormalione specifiche del Piece 2023-2025 misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC	GIUDIZIO SINTETICO a cua del pp. suffiventiasi rischo del pp. puri del responsable della complicatore
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fini dall'izico, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadepuetezza o assenza di competenza del personale addetto al processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappatto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della sitessa al fini della qualificazione dell'artivista come subappatto per subriere le disposizioni e i limit di legge, monte mella mancata dell'azzione delle verifiche cibbligatorie sal subappattatore.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITÀ	inadepustezza o assenza di compolenza del prosonale addetto ai processa		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI,	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appatante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
					NUOVO CODICE DI	EI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEG	ISLATIVO N.	36/2023)									
			Possibile incremento del rischio di fizazionamento artificioso oppure che il catcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadepuatezza o assenza di competenza del personale addedo al processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalli di servizi e forniture di importo fino a 140 mila e le lavori di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabilary (CPV), quando, in particolare, is somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	inadepuatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	o	MEDIO
	inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto RUPI prion in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.jss. 362023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadepustezza o assenza di competenza del personale addetto al processa		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadepustezza o assenza di competenza del personale addetto al processa		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di fizzionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'apposto sia alterato, in modo tate da non superare i validi previsti dalla norma oppure mancalle inlevaziono e orenone validazione dell'esistenza di un interesse transfordatiero certo.	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITA	inadepualezza o assenza di competenza del prisonale addetto al processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO

									V	ALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL RISCHIO							
					FATTORI ABILITAI	п			INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento dei rischio elo di controlli, mancanza di misure di tratamento dei rischio elo di controlli, espeticimancala notazione; unadegualezza osservaria di competenza dei personale addetto a mancala standaridizzazione o informatizzazione delle procedure e asserzza o complesatilà della regidamentazione elo della legistazio		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/medor/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termini di entità del bareficio economico (altolimetolinesso - il rischio del processo è al consisteri berefici economico di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reticare eventual disposition inormative, codici di misure generali o pspecifiche del Presofethio del	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dia RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cras del pio self-eventuras sotto-imaleo estama del rische de agrado del responsable della compliazorea
	Per gli sopalii di sevizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia communitaria;		Mancata relatione degli operatori economici, secondo il oriterio dei successivi dice efficiente cera 41 di, commi 2 del del Codice, chiamata il partecipare e formulazione di vivili alla procedura ad un mumero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire delle delle relativi delle norma di escapito di atti.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA:	inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		MEDIO	мерю	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si*	MEDIO	o	мерю
	conunhativa. d'allore part o superior a ci florido d'allore d'avoire part o superior a 150,000 é e inferiore a l'indicor d'allo soglia comunibrati. comunibrati de l'allore de l'allore d'allore d'allor		Possible abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 78 in assenza del ricorreo delle condizioni e in particolate: - dell'unicia del depresatre ecconomic (comma dell'unicia) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appatiante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA:	inadequatezza o assenza di competenze del parsonale addetto al processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	O	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possible incremento del rischo di trazionamento oppure che il calcolo del vazione simado dell'appado sia allereda in modo bile da fine di possibili di sia di sia di sia si ma di sia di sia di sia di sia afficiamento in autonomia al fine di favorire di determinate imprese nell'assegnazione di commessa.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICPALITA	inadequalezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	O	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei accossivi livetti di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggie e eventiali errori de so portio correggie cerentali errori de so perio carenze, arche trantite varianti in corso di opera.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		MEDIO	MEDIO	o	ALTO	BASSO	0	O	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 4.4 d. lg.s. 36/2023 Appallo integrato Appallo integrato popularei di procedere ariafficiamento di popularei di procedere ariafficiamento di popularei di procedere ariafficiamento di base del progetto di fattibilità teorica ed concernicia approcuto, ad eccestione delle ppere di manufertolore ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ollica di massimizzazione del proprio profilto adetimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	inodegualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e prorogne, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fisse restizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi del tempi della toro attuazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadisqualezza o assenza di competenze del personale addeto al processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	o	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadigualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	O	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	o	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara voti a manpiopame gi estiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo liselio" che di "secondo livellio" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribure i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREEJJOAMJUNICPALITA'	inadeguatezas o asaenza di competenza di escanda addeto al processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	St.	MEDIO	a	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 38/2023 Disciplina del subappalto E nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'intégrala esecucione delle prestazioni o l'integrala esecucione delle prestazioni considera		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/MUNIC/PALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO

										W	ALLITAZIONE E DON	DERAZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO		SELECTION SECULORIST		A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento de esercizio protungato el esclusivo delli inadequializza a sesenza di compete mancata standardizzazione o informat assenza o complessità della regolame	a responsabilità di un processo da pa nze del personale addetto ai processi; fizzazione delle procedure ed eccesso	o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ato/medo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI REFIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termini di entità dei barenicio economico (altohimedio/basso – I riscitto del processo à ALTO quanto da bargo a consisterti berefiti con i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (edicare centrali dispositioni romative, codici di misure generari o pospecifiche del Presocitioni presidente del pr	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cus aid RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pp self-mediale actoristranio readina ricicho de parte del responsable dela compliatione
	secretare appearant, renerse la processor secucione delle invocation relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta interestà di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalli ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controli 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 possibili conseguente prestazione svolta da personale lobreratori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	ō	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	o	MEDIO
	Art. 215. d. tgs. n. 30/2020 e Art. V. 2 COCCUS et de College consultant horses COCCUS et de College consultant horses COCCUS et de College consultant et de reports par le seporte gale o reports par le seporte gale et de reports par le seporte gale et de construerent en crea di escucione, prima dell'article dell'article dell'article dell'article dell' service dell'article dell'article dell' service dell'article dell'article dell' service dell'article dell' service dell'article dell' service del		Nomina di soggetti che non garantiscono la reccesarila indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere varitaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEA/OAMUNIC/PALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	Si'	MEDIO	0	MEDIO

							AF	REA DI RISCHIO	: ACQUISIZION	E E GESTIONE D	EL PERSONALE								
											\	ALUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					FATT	ORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA DI EVE PR	NTI SENTINELLA PER IL OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tri esercizio prolungato ed e processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o assenza addetto ai processi; mancata standardizzazio procedure ed eccesso di assenza o complessità de legislazione di riferimento	hi o di un unico so a di competenze d ne o informatizzaz discrezionalità; ella regolamentaz	el personale	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/medio-basso)	: LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEYANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualifica economico (albimedichaszo - Frischo del ponessio e ALTO quando da economico di dalma natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utitmo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure Plano 2022-2024 o Plano 2022-2024 o inferne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedni, rititiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del po sufreentula sottosimaloreatima del rescho da parte del responsabi della complianne
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso del requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	0	MEDIO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinationi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTELE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindiscali	TUTTELE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	0	MEDIO
P 5	relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	0	MEDIO

										V	ALUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					FATTOR	RI ABILITANTI			INDICATO	RI			NTI SENTINELLA PER IL OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed escl processo da parte di pochi c rotazione; inadeguatezza o assenza di addetto ai processi; mancata standardizzazione procedure ed eccesso di dis	li competenze del personale o informatizzazione delle screzionalità; a regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" de territoria de l'accidente	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti limpigati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure Plano 2022-2024 o Plano 2022-2024 o interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO . cuta del pp suffiventuale sotossima/ova stimu del rischo da parte del responsable dels compilazione
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE - AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	o	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	0	MEDIO

						AREA DI RISC	HIO: VIGILANZA	E CONTROLI	.0								
									VALU	JTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	DRI			NTI SENTINELLA PER OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo esercizio prolungato ed seclusivo della responsala processo da parte di pochio di un unico soggettol rotazione; inadeguiatezza o assenza di competenzo del pers addetto al processi; mancata standardizzazione o informatizzazione de procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione el legislazione di riferimento)	ilità di un mancata probabilità L'EVENTO RISCHIOSO VERIFICHI (alta/medio/bass	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI : ANNI (ndcare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati ne confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuad ideposizioni normative, codoi di risiziare generali o a perdichie del Plano 2022-2024 o rrisure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURA A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sul d'eventuale sobostima dovrastima del rischo da parte del responsable della compilazione
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione ol informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	Sr	MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispetitvo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	Sř	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	0	0	PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	NO	ALTO	0	ALTO
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e santà, sulle strutture	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esteme volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	ALTO	ALTO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	0	0	PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	NO	ALTO	0	ALTO
	socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di rilerimento	ALTO	ALTO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	0	0	PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	NO	ALTO	0	ALTO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	6	0	PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	NO	ALTO	0	ALTO
		V 5.1	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 svetgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA MG7	Sř	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aspeltamento delle proprie funzioni o dei compili afficati, per ottenere omissioni di controllo e "coraie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA MG7	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4	sr	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISC	HIO: PROVVEDIMEN	NTI AMPLIATIVI DELLA S	FERA GIURIDIO	A DEI SOGGETT	T (con effetto	senza effetto ec	onomico diretto	ed immediato	sul destinatario)					
											VALUTAZIONE E I	PONDERAZIONE DEL I						ı
					FATTO	ORI ABILITANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esc processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza c ai processi; mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali	la regolamentazione e/o della	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimedichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto Imedio (basso)	EVENTI RISCHIOSI D VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndcare il numetro)	RILEVANZA DEGLI TNTERESSI ESTERNI" quartificati in termin di entità dei beneficio di cettà dei beneficio di cettà dei beneficio di cetta dei processo di cetta dei processo di cetta dei processo di cetta dei processo di di	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'utitmo triennio. Indicare il numero	confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codi di risture general specifiche del Pilano 2022- 2024 o mi 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 NPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del pre sufferentado soboliminarioristana del ráschic da parte del responsable dela compliacione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi al oggetto condizioni di accissio il sendizi pubblici al fine di agenolare particolari soggetti dei attrazzione tiste attesa o cortice di presentizioni di istanzio o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di attri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA RAEP, APTRIMONO, AREA DILINA SOCILASTICA E BENI CONFISCATI. AREA PARE EUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SARE SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULTO, SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULG. AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PE L'ABITARE. AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI NAVORO, AREA SICUREZZE, AREA CICLO INTEGRATO DELLA COLIC, AREA CICLO SPECIALI, U.O.A. PARRA POLITICHE DI COESIONE, U.O.N. NINOVAZIONE E PARTIEMARRATI, MUNICIPALITA	standardizzazione o informatizzazione delle		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	o	o	REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	St	медю	o	мёрю
CC 1	Provedimenti amplastivi della sfera pindica dei desilostiati piri di effette scorrenzo denti sel autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, loconzo, registrazioni, disponse,	AC 1.2	abuso nel rifaccio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di apevolare determinati soggetti esc. controlli finalizzali all'accutamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRIMONO, AREA ELIZA SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTE EPARI OPPORTUNITA, AREA ANBIENTE, AREE EPARI OPPORTUNITA, AREA ANBIENTE, AREE L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI STRADDALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI L'AUVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTECRATO DELLE ACQUE, AREA PEO GETTI COESSIONE, LON RIVOVAZONE E E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di		MEDIO	ALTO	o	MEDIO	медю	o	0	REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D. G. 445722	Si	MEDIO	0	MEDIO
	permessi, parert, nelle- diverse materiale e nei procedimenti attributi alla competenza dei diei diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	REA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO CICONOMICO E TURISMO AREA URBANISTICA AREA PATRIMOMIO, AREA EDILUZA. SCILASTICA E BENI CONTROLITA, AREA SPORTI EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTI EPARI CIPOSTURIA AREA AUBIENTE, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTI TRASFORMAZIONE UBBANA E POLITICHE PER TRASFORMAZIONE UBBANA E POLITICHE PER TRASPORMAZIONE UBBANA E POLITICHE PER TRADIAL TERCOLICIONICA, AREA GIOVANI INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O. A PIRRS P POLITICHE DI COESIONE, U.O. NINOVAZIONE E PARTERNARIATI, MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D. G.C. 445722	St	медю	0	мерю
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE. AREA SYLLUPPO SOCIO ECONOMICO E DRISINDO, AREA URBANISTICA SOCIATA DE L'AREA URBANISTICA SOCIATA DE ABEN CONFISCATA, AREA SPORTE PARI O PROFINITA AREA ABENDICAZIONE. AREA CULTURA. AREA SPORTE PARI O PROFINITA AREA ABENDICA REA PROFINITA AREA MENERA SENTITURE STRADALI E RECONDICIONA DE L'AREA DIVINI L'ABITARE. AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E RECONDICIONA DE L'AREA DIVINI INTEGRATO DELLE ACQUE. AREA PROGETTI SPECIALI LO A PIRRIS POLITICA DI COESIONE. LON INNOVAZIONE E DI COESIONE. LON INNOVAZIONE E PARTEMARRATI, MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D. G.C. 445/22	Si	медю	0	MEDIO

	T																
											VALUTAZIONE E I	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		I	T		
					FATT	ORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER PROCESSO	IL				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esi processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza da ai processi; mancata standardizzazioni ed eccesso di discrezionali	la regolamentazione e/o della	RISCHIOSO SI	LIVELLO DI IMPATTO (affolimedio/blasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" garanticati in termir al crettà del beneficio - il riccho del processo è - il riccho del proc	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei confronti dei 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)	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sila alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del ripo sul feventale sontestima beventata del fischio da parte del responsabile della compilazione
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o 'cosse preferenziali' nella trattazione delle pratiche al fine agevolure determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO CONDINCO E TURISMO, AREA LIRBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EPILIZIA SOCIASTICA E BEN CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT EPARIOPPORTURA AREA SARVE CIACA, AREA EPARIOPORTURA AREA AREA CIACA, AREA ERRIZIO AL CITTAGINO, AREA COLO, AREA ERRIZIO AL CITTAGINO, AREA COLO, AREA ERRIZIO AREA INFRASTRUTTURE I TRADALE E TECNOLOGICHE, AREA CIOCA STRADALE TECNOLOGICHE, AREA CIOCA SPECIALI, U.O.A PIRRA PE POLITICHE DI COESIONE, U.O.A INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mancata		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	SI'	MEDIO	0	медно
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributt, sovvenzioni, esenzioni da	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di fisia adocumentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovenzioni, esenzioni,	NON DI COMPETENZA													
AC 2	pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attributti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congeti-permessi o autorizzazione di straordinari presenza in servizio Omessi controli presenza in servizio Omessi controli	THETH CERNISI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0 0	REGOLAMENTI COMUNALI	NO	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI	RISCHIO: AREA	DI RISCHIO: GE	STIONE DELLE EN	TRATE DELLE SPES	E E DEL PATRIMONIC)						
												VALUTAZIONE E PONDI	ERAZIONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI	ı			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVEN PRO	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO		controlli; esercizio prolunga di un processo da soggetto/mancata inadeguatezza o a personale addetto mancata standard procedure ed ecce	re di trattamento del to ed esclusivo della parte di pochi o di ur rotazione; ssenza di competenz ai processi; izzazione o informatiz- esso di discrezionalità ssità della regolamer	responsabilità n unico ze del zzazione delle à;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attorimedo (basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI rindicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualification del descripción del processo è ALT Quanto da la loga a corrección del processo è ALT Quanto da la loga a corrección del processo à ALT Quanto da la loga a distra natura per i destinaturi del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual disposicioni romative del Plano 2022 del eniture del Plano 2022 del eniture organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del po safeventale sotostimalevarsatima del rischo ap parta del responsable dela compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. serza mandato, serza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	Si'	MEDIO	0	MEDIO

							A	REA DI RISCHIO: GE	STIONE DEGLI ARCHI	VI								
										VAL	UTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PI	ROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO		mancanza di trasperenza: mancanza di trasperenza: mancanza di trasperenza: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata ricatalorer. mancata standarda della proportera del personale addetto al processi: al processi: mancata standardizzazione o informatizzazionio delle procedure assenza o complessità della regidamentazione e/o della legislazione di riferimento)		LIVELLO DI IMPATTO (altribusciolinane)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quefficat in hemi de data del beneficas economico (glabredich basas- comencio (glabredich basas- quando da lango a canisirate basedica economico de altra matura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'ultimo trionio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati reconfronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo virennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicase avestadi disposizioni normalito, code in musi generili a generichi dia propertizzativa svitensa)	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)	
			A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare owero archiviare	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancela standardizzazione o informatizzazione delle procedure de decosaso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
A	Defin	hivi dell'Ente - înizione di una cedura per la		Gii uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto overo individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
^	gesti	tione delle tiche da archiviare l'ambito dell'Ente	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
			A1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure de eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
			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 AREEJUOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
A	Defin	hivi dell'Ente - inizione di una cedura per la tione delle -	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure de eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
^	pration nell'a	l'ambito del vizio	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/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
				Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
		hivi dell'Ente -	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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE ED OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	Si'	MEDIO	0	MEDIO
A		hivi dell'Ente - cesso agli atti		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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE ED OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	Si'	MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'
Acronimo Ufficio	ARSP1114
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	SERGIO MAZZOCCA

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

							AREA DI RISCHIO:	CONTRATTIP	UBBLICI										
											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISCI							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PE	ENTI SENTINELLA ROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione;	la responsabilità di un processo da par		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (aholmediol'basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificasi in tarmiri di erithà del bereficio economico, diabrimedirio basso – il riscirio del processio è ALTO quando di bogin a economici o di altra natura per i datta matura per i della diabrima di el processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari i avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (reticare evertual disposation normalise, codici di misure 2023-2025 misure corganizzative 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 (is cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del spo salferentrale sottodimisconsalema del rischo de aprise del responsable della compliazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacialeconomicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG 1 Codice di	Si	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	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/UOA/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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Comportamento - attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	personale alle attività	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese concorrenti (coprattutto escutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionatità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si ⁷	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di	SI'	MEDIO	0	MEDIO
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/UOA/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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Comportamento – MS 07 Avvisi volontari per la trasparenza MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 05	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilittà di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	monitoraggio aree di rischio	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si ⁷	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	ō	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	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.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento di gare informatiche- MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale - MS 02	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP3	serezione dei contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	documentale – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scetta del contraente- MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RISCH	0						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO)RI		PRESENZA DI EVE PER IL PE	NTI SENTINELLA OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traspareruzix mancanza di misure di trattamento de esercizio prolungato ed esclusivo del sosgetto mancato rotazione: conspeti nata in contra con di mancata standardizzazione o informa assenza o complessità della regolam	nza dal narennala addatto si nronassi		PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/macht/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attoimedrichasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare i rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificati in termini di eribit dei beneficio eccorreiro iriachio del processo è ALTO quando di luogo a correisterii benefici eccorreiti o di altra natura peri processo) di processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari svviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (redicire eventual disposiziori normative, codici di misure prenara la opecifiche del Plano 2003-2005 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato netle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attoimediorbasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (se cans did FO ^{TC})	GIUDIZIO SINTETICO a caza del pre sufleventada activadem alexación del responsable della compliazione
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trettamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI [†]	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI ¹	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano atterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Si [†]	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.3	violazione delle regoie poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Constitution	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi dei contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inzico, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/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 rofazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Sir	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della quafficazione dell'attività come subappatto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subapparlatore.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	contratti – MS 05 monitoraggio aree di rischio – MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	-	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appattante	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	Ō		Si'	MEDIO	0	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Sil'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	0	0		SI ¹	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si [†]	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISCI	110						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO			PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trapparenza: mancanza di misure di trattamento del ris esercizio prollungato ed esclasivo della re soggettolmanciali radiorine: inadegualezza o asserza di competenze mancalla aleriadizzande ni ofrimizzazione	esponsabilità di un processo da par e del personale addetto ai processi; azione delle procedure ed eccesso	di discrezionalità:	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimesishbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" guarificati in termini di eritità delli beneficio accomissio (allo intermi di di artità delli controli di basso – il ALTO quanto di basso a consistenti benefici economicio di altri nutura per i desdinatari dell processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reticare remail disposibier mental disposibier sentral o specifich del Plano 2023-2025 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 attolmedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (se curs des PRPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dal pre utili reventa del consultario del consultario del consultario del consultario del complicacione del complicacione del complicacione del complicacione del consultario del complicacione del consultario del complicacione del consultario de
			ı		ı	NUOVO COD	ICE DEI CONTRATTI PUBI	BLICI (DECRET	O LEGISLATIV	/O N. 36/2023	i)								
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore silimoto dell'appalito sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA -	mancanza di misure di trattamento dei 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	o	ALTO	MEDIO	o	o		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appatli di servizi e forniture di importo fino a 140 mila e le lavori di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabilany (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di all'idamento ed esecuzione dell' appalto altraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.gs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio el'o di controlli	mancata standardizzazione o nformatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UQAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	Ō	ALTO	MEDIO	o	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il catodo del valore atmato dell'appato sia alterato, in modo tale di non superare i valori previsti dalla norma valori ancoma di considera di considera dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionatità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appatii - di servizi e forniture di vatore compresso tra 140 mila € e la soglia comunitatai.		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidiamenti ex att 40; commit 2 e 4 del Codine; chiemata i procedura ad un insurenza di soggetti inferiori a procedura ad un insurenza di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma af fine di favoriri determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalita	mancenza di trasparenza	esarcicio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di porto di di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	медю	o	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
	- di alsoid di valore pari o superiore a missione e la mi		Possibile abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli atti. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicio del depresarde ecconomico (comma 2, det. dell'unicio del opprande ecconomico (comma 2, det. dell'unicio dell'opprande ecconomico (comma 2, det. dell'unicio d	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discretionalità	mancanza di trasparenza	esarcicio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di porto o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	медю	0	0		Si	MEDIO	o	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppue che il cascolo del valore transi por la cascolo del valore sono superio e la copie e riscetto dalla norma al fine di pote avolgie e procedure di affliamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancala standaristzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discretonalità	mancanza di trasparenza	esarcizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parie di porto o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	мерю	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISILATIVO N. 38/2023 - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di inferesse - MSSO tracciabilità e trasparenza del flusso	Si	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE E	ONDERAZIONE DEL RISCH	410						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO			PRESENZA DI EVEN	ITI SENTINELLA					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	maccinco di trappareiroz. maccinco di trappareiroz. maccinco di mistre di trattamento del rischo e/o di controli; esercizio priumgilo di esclusivo della responsabilità di un processo da progestionimentali riscottorie. priumategialezza o assenza di competenzo del presonale accidente di processi intalegialezza o assenza di competenzo del presonale accidente di processi assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di rife	i; so di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE LEVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmedio/baso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (relicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificati in termini di antifià dal beneficio economico (albitometrichasen al	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in etriennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridicare eventual disposizione eventual disposi	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sell'evertuale sottosime/averasima del ristrio da parte del exponencia del compilazione exponencia della compilazione
			Rischio cornesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, condidanto nei successi livetti di progettazione posti a cura dell'impress aggiudicataria per carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancals standardizzazione o informalizzazione dele procedure ed 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	documentale dell'Ente – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - MS08 sistema informatico per lo svolgimento di gare informatiche – MS 05 Monitoraggio Aree di rischio - MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	Si*	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.Jgs. 36/2023 Appallo integratio E previata la possibilità per la stazioni spapalarri di processioni all'affidiamento di papalarri di processioni all'affidiamento di base del progetto di fattibilità teorica ad economica approcuto, ad ecoazione delle opere di manuternione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancals standardizzazione o informalizzazione dels procedure ed eccesse di discrezionalda	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Canali	Si*	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e procogle, sia in sede di redazione del progeto escativico che nella successiva fisse realizzativa, con conseguenti maggiori così di realizzazione del copiere el difialarsi del tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancals standardizzazione o informalizzazione dels procedure ed mancanza di Inseparenza eccesso di discrezionalda	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si*	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancals standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed mancanza di trasparenza 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	o	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collubir tra le imprese partecipanti a una gara otti a manipolaren gi esiti, utilizzandi il meccanismo del subappalto, sia di "primo livelo" che di sccondi rivelio" ore consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribute i vantaggi dell'accordo ad attri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancals standardizzazione o informalizzazione dels procedure ed mancanza di Insparenza ecosso di discrezionalita	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si [*]	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 38/2023 Disciplina del subappatto E rullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrate esecuzione delle prestazioni o laserazioni erralitate monelle la resolutere.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlii previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed mancanza di trasparenza eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	l'integrale esecucione delle prestazioni o l'accusioni aggiatate, morché il provisiente esecucione delle l'avorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta internatà di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o imbrimatizzazione delle procedure ed mancanza di trasparenza eccesso di discrezionalita	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa si sub contratti che non sono subappatiti si sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappatto	TUTTE LE AREE/UQAMUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed mancanza di trasparenza 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	o	Ō		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svotta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOAM/UNICIPALITA'	mancala atenderázzazione o indometizzazione delle procedure ed mancanza di trasperenza eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0		SI [*]	MEDIO	0	MEDIO
	Art 215, d.ga, n. 30/2023 a Ak V.2 CCC) The said of foliage considers benden CCC) The said of territorial of exports paid or constructions and export paid or constructions and export paid or constructions applicate, in application of an ordinative applicate, in application of an ordinative applicate, in consideration of an ordinative application, in consideration of an ordinative application and ordinative and continuously accordinates a section to general as the said of executation a section to general as the data.		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (EA o impresa) anche al fine di ottenere varitaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancale alsovindizzacione o informatica astione delle procedure ed mancanza di trasperenza eccasio di discrezionelità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mencata rotazione	MEDIO	ALTO	a	ALTO	MEDIO	o	0		Sir	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISCH	IIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO			PRESENZA DI EVE	NTI SENTINELLA					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancenza di tresporenza; mancenza di misure di trattamento de esercizio prolungato ed esclusivo dell soggettomancalo rodazione; inadequatezza o assenza di compete inadequatezza o complete sità della regolam			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altolimediol'osso)	LIVELLO DI IMPATTO (attoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare i rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" 'quarrificati in termiri di eritità dell' bereaficio economico in termiri di eritità dell' ritachio del processo e ALTO quando di bugo a consistenti beneafici economici della pri di consistenti della pri processo) dell' processo)	GRADO DI DISCREZIONA LITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (redicare contrata disposizione contrata disposizione del Piaro contrata disposizione del Piaro 2003-2005 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sila attornedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a case del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo salfovertaria sottostiminione sirimi del responsabile della compliazione
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli arti. 83 e 125 dei di Ign. n. 50/2016 in asserva delle condizioni in prevista. 50/2016 in asserva delle condizioni in prevista. con particolare riferimento alle condizioni di estiema urgenza derivanti dei circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appallante, e all'asservazi di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 ile stazioni appatitarti possono attrissi riscorrere alla procedura regostata sercia pubblicazione di un bianto di giara di cui affarticolo 15 del di deserota legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinati, e di cui "affarticolo 15 del medialimi obienti all'articolo 15 del medialimi obienti di sussistatario ristitativo presuppositi. sussistatario ristitativo presuppositi.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appattante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	legislativo, per i settori speciali, qualora sussisistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appattante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0		Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	O	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	-		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2001 Per gli efficiement PRSR, PNC e LE è stata estesa la roman de conseite, in cisso di impognitiva, l'applicacione delle disposizioni processanti risinità anti infrantitata processanti estima alle infrantitata conscissati estima alle infrantitata conscissati estima alle infrantitata conscissati estima della disposizioni quali - Tatte salve la loptera di ci agli latt. 21 e 12 dei chio discretto i immano la cadicazione del contratto, fiscorendo il intercimento per equivalente.		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del soto personale autorizzato con la possibilie conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	121 e 125 del ciuto decreto - limitaro la caducazione del contratto, Leonendo il risarcimento per equivalente		Nomina come Biolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Norme del	Si [*]	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	2021 conv. in l. n. 108/2021	SI	MEDIO	0	MEDIO
	_		Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, oo. 4, d.1. 77/2021 Premin Gi accelerazione E previsto ne la sutzione appatante preveda ratione subzione de rictione preveda ratione subzione de rictione preveda ratione de residence de rictione prej giorno di articopo della consegna del opera finita, dia conferier mediante la sessa procedimento dilizzazio per le aspilizzioni delle pernal. E prevista archive una denogua altari. 113-bis. prevista prevista della prevista della conferie dilizzazio per di rictione della penali più aggressive in caso di ritradato ademprimento.		Accelerazione, da parte dell'appailatore, comportante una esecuzione del lavori non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PINTR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	or national accomplishment.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appattatore per attestare come concluse prestazioni ancora da utilmare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0		Si'	MEDIO	Ö	MEDIO
	Art. 53, d.l. n. 7772021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Compficacione degli acquisit di beri e sensio informatici strumenti alla resoluzione dei PNPRR e in materia di procedurare di e-procrumente di acquisito di beri e sensioli esformatici. In applicazione della norma in commento la inapplicazione della normatici in particoli alla segli Exper all'attamenti severti ai dogestio facquisto di beri e servici afformatici, in particolare beassi sidali tecnologia dicuti, montrià sendi di commendati, in accidimenta a contrare o commendati.		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/JOAN/JINICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PINRI	mancanza di misure di trattamento del rischio evo 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	o	0		SI	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISCI	110						
					FATTORI ABILITANTI				INDICAT	DRI		PRESENZA DI EVEN PER IL PRO						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO		marcanza di trasparenza; marcanza di maure di tratamento del faccho elo di controlli: congestionamento del seguina del processo de pa soggettomarcate al completare del personale adetto a processo indegualezza o assenza di completare del personale adetto al processo indegualezza o assenza di completare del personale adetto al processo marcasa tautri dizizzazione i informaziazione del procedure del consessione assenza o completastità della registamentazione elo della registazione di rifer	o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE LEVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati intermis di erithi del beneficio econorico (alto)medio/issoo - Il rischio del processo à consistente benefici economici o di altra natura par i descinaria del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedioribasso)		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (rindiare eventual disposizione normalio, code del Piano 2023-2025 o misure cogarizzable interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cra del ripo salfeventaria sottodiminiovorazioni del rischio da parte del responsabile della compilazione
	aths allo di evelo del procedimento quivalente sia sidento entre 31 d'icomptes 2008, servicio ser ricorra la repotir bobolissamenta recorrigio delle situationi del considerate si compte delle situationi del considerate del situationi del situationi del situationi del si		Mancata rotatione dei soggetti chiamati a participare alle procedure e formitalatione dei retaleti inimiti al unamosi infetiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discaptio di altri.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITÀ' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	mencanza di misure di trattamento della responsabilità di un processo del rischio elo di controlli de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancala standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	0	0		Sa ^r	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI	RISCHIO: ACQUIS	IZIONE E GEST	TIONE DEL PERS	ONALE								
											VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DEL F	изсню						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato e da parte di pochi o di inadeguatezza o asse processi; mancata standardizza eccesso di discrezion	di trattamento del rischio e/o d esclusivo della responsa un unico soggetto/mancata inza di competenze del pers izione o informatizzazione o	bilità di un processo rotazione; sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIPICHI (alloImedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alb/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI. ULTIMI 3 ANN (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarifical in termini di entità del berreficio ecconorico (abbirmediobassio - il rischio del bogo a consistere ibenefici economici o di altra ratura per i destinata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utitimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare corettual disposizioria disposizioria presidente del presidente general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del po sull'eventado bottosimisco astima del ració- da parte de responsable dela compliazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendente (se. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da patte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG 1 Codice di comportamento – Partecipazione del	SI'	MEDIO	0	MEDIO
P5	Gestione delle relazioni	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/IJOA/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	o	MEDIO	MEDIO	0	0	personale in servizio ai corsi di formazione (Trasparenza ed Anticorruzione) – attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	del personale alle attività dell'ufficio	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DEL R	изсню						
							FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
c	ODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato da parte di pochi o di inadeguatezza o asse processi; mancata standardizza eccesso di discrezion	di trattamento del rischio e/ ed esclusivo della responsa un unico soggetto/mancata enza di competenze del per azione o informatizzazione	abilità di un processo a rotazione; sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIPICHI (alloImedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (albrimedorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGL ULTIMI 3 ANI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificata in numeri di entra deli berneficio econorcio (albimedobasso - il rischo deli processo à R.I.O quando dia processo à R.I.O quando dia economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori rose presidente di president	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)		N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pp. sull'eventuale sottosimulsovassima del rischio da parte del responsable dela compilazione.
			P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	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	0	MEDIO	MEDIO	o	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO

						A	REA DI RISCHIO	D: INCARICHI E NON	INE								
									VALUTAZIONE I	PONDERAZIONE DEL RIS	СНІО						
					FATTORI ABILITANTI			INC	IICATORI		PRESENZA DI EVEN'						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasperenza: mancanza di misure di intitamento del rischo e/o di controlli: esercizio profungito del esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di uni unico soggetiformanzia rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi, anticolorizzazione in orientatizzazione delle procedure ed eccesso di discretionalità; assenza o complessità della regidamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medic/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (referes è rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" GARDINI SILVANIZA DEGLI "INTE	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (redicare eventual disposiziori normative, codici di misure premaria o pecificho del Plano 2023-3025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura elei rip: sall'eventular sottosimiento evariente del rische del parte del rische del sall'estato del parte del rische del sall'estato del compilazione
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requiaiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadequatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo processi processi soggetto/mancata rotazione processo soggetto/mancata rotazione del controlii	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
IN 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del della responsabilità di un processo de personale addetto ai processi soggetto/mancata rotazione processi rischio e di di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG 1 Codice di comportamento – MG 7º Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di	Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del della responsabilità di un processo de personale addetto ai processi soggetto/mancata rotazione processi rischio e di di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a MG6 Disciplina per lo svolgimento dell' attività successiva alla cessazione del	Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.		inadeguatezza o assenza di competenze del della responsabilità di un processo de personale addetto ai processi soggetto/mencata rotazione processi scoppetto/mencata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	rapporto di lavoro, cd. Pantouflage – Partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione (Trasparenza ed	Si	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	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	inadeguatezza o assenza di competenza del della responsabilità di un processo de personale addetto ai processi soggetto/mancata rotazione processi rischio e di di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Anticorruzione) – attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione	Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal digs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli esti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il panticoltage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	Inadepartezzo di careccizio prolungato ed escusivo competenza del della responsabilità di un processo personale addetto al soggetto-imancata rotazione soggetto-imancata rotazione controlli control	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio	Si	BASSO	0	BASSO

								AREA DI RISC	HIO: VIGILANZA	A E CONTROL	LO								
								1			VALUT	TAZIONE E PONDERAZIONE DE			1	I.	1		
						FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI			NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratia esercizio prolungato el esercizio prolungato el esercizio pochi o di un unico soggetto inadegualezza o assenza di mancata standardizzazione discrezionalità; assenza o complessità dell' riferimento)	clusivo della responsabilità o/mancata rotazione; il competenze del persona o o informatizzazione delle	à di un processo da parte di ale addetto ai processi; a procedure ed eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" garaficati in termir di entità del beneficio conomico (alchimetichasso - il rischio del processo è - il rischio del processo è - il rischio del processo di sopo a economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA: (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati ne confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali os pecifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cura del rec sull'overstade sottostimaciova sisma del rische a parte del responsable dels compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo	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/UOA/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	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	diretto controllo	V1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
	Vigilanza e controllo sulle	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/d di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
V 2	controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di Comportamento MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15	Si	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione	Si	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia editzia, ambientale, del	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/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		Si'	MEDIO	0	MEDIO
V3	ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUT	AZIONE E PONDERAZIONE DEI	. RISCHIO						
							FATTORI ABILITANTI			INDICAT	DRI		PRESENZA DI EVEN						
COE PROC	DICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esc pochi o di un unico soggett inadeguatezza o assenza d mancata standardizzazione discrezionalità;	amento del rischio elo di controlli; llueno della responsabilità di un processo da parte di compelinza del personale addetto ai processi; compelinza del personale addetto ai processi; conformatizzazione delle procedure de cocesso di a regolamentazione elo della legislazione di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termiri di entità del beneficio economico (lathirediobasso – il rischio del processo è consistente benefici economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA: (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori normative, codici di misure general o specifiche del Plano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po cultiventale sottosimaleova sirra del richio da parte del responsable dela compilatione
v	5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compit affidati, per ottenere omissioni di controllo e "consie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO		ALTO	ALTO	0	0	MG1 Codice di Comportamento MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in	Si'	MEDIO	0	ALTO
			V 5.3	Mencata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di sparte di pochi e di un anno soggetti mencata rottazione	MEDIO	ALTO		ALTO	ALTO	0	0	tema di conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	ALTO

				AREA DI RISCHIO:	PROVVEDIME	ENTI AMPLIATIVI DE	LLA SFERA GIUI	RIDICA DEI SOG	GETTI (con effet	to e senza effe	etto economico	diretto ed imme	diato sul destina	ntario)					
											VAL	UTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHI						
						FATTORI ABILITANTI	ı			INDICATORI				NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungati parte di pochi o di u inadeguatezza o as processi; mancata standardi:	arenza; e d trattamento del rischio e/r o de seclusivo della responsa un unico soggettorimencata rol sesenza di competenze del pen zzazione o informatizzazione di conalità; alla della regolamentazione e	ibilità di un processo da tazione; sonale addetto ai	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attoirredo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/mediorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" garaffeat in termin di entità del beneficio conomico (abrimedichesso decoratrio (abrimedichesso decoratrio (abrimedichesso decoratrio (abrimedichesso decoratrio del biogna d	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di risure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzaziove interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sulfiverinale sottosimaleorinatima del ricchio de parte del responsable cella compliacione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti avveni ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di ageorize particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di procedimento per favorire un interessato a	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA ED RUMANISTICA SOCIASTICA E ERM CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTE EPARI, OPPORTUNITA, AREA AMBIENTE, AREA ET AND AREA CONTINENTA, AREA CONTINENTA, AREA CONTINENTA, AREA CONTINENTA, AREA CONTINENTA, AREA CONTINENTA, AREA MINERASTRUTTURE DI TRASFORMI, AREA MINFRASTRUTTURE DI STRADDALI ET EVOLUCIONE, AREA GOUNDALI ET EL ADUCIE, AREA GOUNDALI ET EL ADUCIE, AREA GOUNDALI ET AND AREA CONTINENTA A		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo la parte di pochi o di un unico soggetto mancata rutazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Sir	медю	o	MEDIO
	Provedmenti amplasivi della sfera giunica dei destinatari privi di	AC 1.2	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	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PUTRINONO, AREA EDILIZIA AREA PUTRINONO, AREA EDILIZIA AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITIA AREA AMBIENTE, AREA ESPOZIA CHADIONO, AREA CANDIANO, AREA CANDIANO, AREA CANDIANO, AREA CANDIANO, AREA CHADIANO, AREA CHADIANO, AREA CHADIANO, AREA CHADIANO, AREA CHADIANO, AREA SIONAL E TECNOLOGICHE, AREA GIOVAN LAVORO, AREA SICHEZIA AREA CICLO COSCIONE, LON ANNOVAZIONE E POLITICHE DI COESSIONE, LON ANNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	e o informatizzazion e delle procedure ed	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
	gratica cel destinate pris de este de la consessión de la consessión de la autorizzazioni, concessión, nulla-esta, cincenas- bilitazioni, approvazioni, nulla-esta, cincenas- permessis, parect, refle diverse materie e procediment attributi alla consessión del destina de la consessión del Errer.	AC 1.3	successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA EDILIZIAZIONE, AREA CULTURA, AREA SYORT E PARI OPPORTUNITA: AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADIO, AREA CULTURA TRASSCRIMAZIONE URBANA E POLITICHE FERI STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI LAVORO, AREA GIOVANI E SICURZIZIA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI COESIONE. LOO ANNOVAZIONE E DI PARTENARIATI, MUNICIPALITA	informatizzazion e delle procedure ed	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	esercicio prolungato ed responsabilità di un processo da parte di pochi o di un consoli di un soggetto imancata rotazione	MEDIO	мерю	0	ALTO	MEDIO	o	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISILATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento in MG4 Monitoraggio sull'attuazione della contratti di contratti di contratti di contratti di interessa MS15 Controlli sulla veri dicità delle subcoertificazioni amministrativa e tecniche rese ai fini dell'acquisizione del sitoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014 – MG6 Disciplina per lo svolgimento - dell'	Si	меріо	0	MEDIO
		AC 1.4		AREA WELFARE. AREA SYLLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA CONCIONE DE CONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA SOCIA, STICA E ERM CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADION, AREA CAUTURA AREA SYNOTIC PROPERTI AND AREA CHICATORIA CONTROLOR AREA CONTROLOR AREA CONTROLOR AREA OFFICATION AREA CONTROLOR AREA OFFICATION AND AREA CONTROLOR AREA CONTR	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed	mancanza di misure di trattamento dei rischio eto di controlli	esercizio prolungato ed esercizio periodi edi responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggio di un unico soggio di unuciale professione	MEDIO	мерю	0	ALTO	MEDIO	o	0	attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage	Si	медіо	o	мерю

											VAL	UTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHI	2					
						FATTORI ABILITANTI	ı			INDICATORI	VAL	OTALIONE E I ONDEN	PRESENZA DI EVE	NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga parte di pochi o di inadeguatezza o a processi; mancata standare eccesso di discre	ure di trattamento del rischio e/o ato ed esclusivo della responsa il un unico soggetto/mancata ro assenza di competenze del per dizzazione o informatizzazione o	ibilità di un processo da tazione; sonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediorbasse)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificat in termini di entità del beneficio conoratico (abrimadiolassa - I. To accidente del processo - I. To acciden	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzazinve inferna)	ADEGUATEZZA DELLE 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 cara del rigo e uli reventade sottostimili contrastima del rescho de para del responsabile della compliazione
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti oli crosse preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO È TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA CEDILIZIA SCOLASTICA E BEN CONSISCATI, AREA SOCIATICA E BEN CONSISCATI, AREA SONTE PARIO POPORITIVI AREA AMBIENTE, AREA CIUTURIA, AREA SINTITURIA SINTA MENTANTI AREA MISPASTRUTTURE TRADISTRADILE TERMONIO SICHE AREA GIOVANI E UNAVERA, AREA SICURIZZA AREA GIOVANI E UNAVERA, AREA SICURIZZA AREA GIOVANI E SECILIALI DA PRIRE PENTICHE DE COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed	mancanza di misure di trattamento del raccho elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di positi di consistenzia soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	0	MEDIO
AC2	Provedment ampliativi della stera giurdica dei destinatari con effetto economico dietto per a destinatari con effetto economico dietto per a destinatari sono effetto economico dietto pagamenti vari, sussidi, assistinatariari, nonche attribuzioni di verifaggi egenera e persone de endi pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attributa alla settori dell'Ente	AC 2:3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discongenetà nelle valutaziori comessa o discongenetà nelle valutaziori comessa o fissa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochì o di un unico suggetto mancata rotazione	твопсвогда di trasparenza	MEDIO	медю	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di Comportamento , MG4 Monitoraggio sull'attuazione della mormativa in tella di conflitto di interesse del Partecipazionale a corsi di Anticorruzione de Trasparenza	St	медю	0	меріо

						AREA DI RIS	SCHIO: AREA DI	RISCHIO: GESTI	ONE DELLE ENTRA	ATE DELLE SPESE E	DEL PATRIMONIO							
											VALUTAZIONE E PONDERA				ı			
					F.	ATTORI ABILITANTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVEN PRO	TI SENTINELLA PER IL ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità	interrento del rischio ello di controlli; colciuno della regionalalili di un processo da colleggio della regionalalili di un processo da soggetiormancia rotazione: di competenze del personale addetto ai eo i informatizzazione delle procedure ed di a regiotamentazione ello della legistazione di	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abo'medo basso)	LIVELLO DI IMPATTO (sito/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI REGI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantican in remain e drata del bernifica occornicio glatimedio hasses e ALTO que cocornicio da altra nutra per la destinata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare Il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventadi fopositori rematie, codo di misus generali operativa del Plara 2022-2025 o misuse operazzativa itema)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/imedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a care del ripe affiventidade del parte del responsable color da parte del responsable color compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	ō	ALTO	MEDIO	o	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito elo indeterminatezza del soggetto debitore elo del credito;	TUTTE LE AREE/UGAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancala determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UGA/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 soggettolminata rolazione processi a processi a proc	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI ¹	MEDIO	o	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UGAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rollazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UGAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto minicata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI ¹	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di opochi o di un unico soggetto/manda rotazione inadegia di processi a processi a processi a processi pro	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS 50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b Regolamento di contabilità del Comune di Napoli	24'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di opochi o di un unico soggetto manda rotazione inadeguatezza o personale addetto al processi pro	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		\$4'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UGAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancta rotazione inadeguatezza o assenza di personale addetto ai processi processi i	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in viciazione delle procedure previste (es. serza mandato, serza filascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UGAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto manata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno stolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di oporti o di un unico soggetto manata rotazione inadeprata del processi a processi a processi a processi a processi process	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		\$4'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E PONDERAZ	TIONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATO	RI			TI SENTINELLA PER IL ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	P EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed e parte di pochi o di un unio inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazioi eccesso di discrezionalità	attamento del rischio e/o di controlli; sclusivo della responsabilità di un processo da o soggetio/mancata rotazione; di competenze del personale addetto ai ne o informatizzazione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/mediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (attorimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartical in harmid erată od berifica commino (abrimedobiase) parado dia lunga consiste fisherida economic od altra nutra per i destrutari od processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA* (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	avviati nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (ridicare evertadi disposicioni normativa, codici di Piuro 2022-2020 initiate ai Piuro 2022-2020 initiate ai criganizzative 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 cra did po sufferentale sottosimini-ora sirra di ri inchio da parte dei responsable obta compilatione
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi di un unico soggetti un di unico soggetti un	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	O	MEDIO

								A	REA DI RISCHIO: F	POLITICHE DI COE	SIONE								
												VALUTAZIONE E PON	NDERAZIONE DEL RISCHIO)					
					F	ATTORI ABILITANT	n			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trati esercizio prolungato ed es parte di pochi o di un unici madegualezza o assenza o processi; mancata standardizzazione eccesso di discrezionalità assenza o complessità del illetimento)	clusivo della respons o soggetto/mancata i di competenze del pi e o informatizzazione	sabilità di un processo da rotazione; ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altotracticolosses)	LIVELLO DI IMPATTO (altritresciribisses)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 8 rumero)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNI- quadifican in huma di artial del (alta handobassa - il riucho del processo à ALTO quando di scorrenzi o di alta natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI notice RISCHIO ESISTEMI notice di misure general e specifich del Pierz 2022- 2025 o misure organizazioni interni)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?		GIUDIZIO SINTETICO » core del sp., soli el considera del responsabilità della compilazione del responsabilità della compilazione
		PC 1.1	Fischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/JOA/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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli alli specifica adottati da parte dell'O.L dei soggetti beneficiari interni and	TUTTE LE AREE/JOANNUNCPALITA'	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 soggettormancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Sir	MEDIO	0	MEDIO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.1) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottadi parte dell'O.1. dei soggetti beneficiati interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MG1	SF	MEDIO	0	MEDIO
	AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facimente tracciabile gli atti retativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/JOA/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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento -	SF	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.5	La stività e i propetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti estarri sia quando sono soggetti steria si Azmanissiaziona) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/JOA/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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.6	Isoggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quati siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/JOA/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 soggettormancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	0	MEDIO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

								A	REA DI RISCHIO: GE	STIONE DEGLI ARCHI	VI								
											VALUTA	AZIONE E PONDERAZIONE	DEL RISCHIO						
					FAT	TORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVEN'	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattan- serezizio proliungia de esclui parte di portio di un unico so inadeguiateza a assenza di o processi mancatal standardizzazione o eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della r ifferimento)	civo della responsabilità di ggetto/mancata rotazione; competenze del personale a informatizzazione delle pro	un processo da ; addetto ai ocedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERRICCHI (statusedobasse)	LIVELLO DI IMPATTO (plitome de l'assero)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (orlicate f amenico)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificari in maria di esta del berreficio eccornosi (dichinesio basses a N.I.O que cocornosi di dinimi della di esta della cocornosi di di dinimi daria pari i destinatari dal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triemto. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utieno trienzio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicase evertudi disposizioni romativo, codi- oninare generali a pereficini del Piene generali si ogarizzativa infarra)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, risteno che il risetho sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cure de fue sufferentiale cui de partire de la companie de la companie de la companie de la complexión d
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/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		Si	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gnetione della	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono activito permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
	gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscente i nadequate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disonogeneità rende difficottosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/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	MS 50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/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	prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica - attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività	SF	MEDIO	0	MEDIO
A2	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	dell'ufficio	Si	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
		A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non scon riscontate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si ^r	MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Sviluppo Economico e Turismo
Acronimo Ufficio	ARST
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Norma Carla Pelusio

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

							AREA DI F	RISCHIO: CONT	RATTI PUBBLI	CI									
											VALUT	TAZIONE E PONDERAZION							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	н		PRESENZA DI EVENT PROC	SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSI	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparerza; mancanza di misure di trattam ento di esercizio prolungato ed esclusivo de incadeguiateza o assenza di competi mancata standardizzazione o inform assenza o complessità della regolan	tel rischio e/o di controlli; la responsabilità di un processo da p tenze del personale addetto ai process alizzazione delle procedure ed ecces rentazione e/o della legislazione di rif	ante di pochi o di un unico si; so di discrezionalità; erimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto.\tractiol\tractiol\tractiol\traction\tr	LIVELLO DI IMPATTO (utolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicase il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaetificati in temirri di rerithi del bereficio economico (alchimedio hissoi — il rischio del processo è ACTO quando di huogo a economico di altra ristana par i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (solome contrata de Prese 2023-2023 e mone organizados returno).	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sul eventuale actodirentalevasteria del recho de apeto del vento però del compilazione
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente : criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	ō	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di confliito di interesse (arche potenziale) MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di awantaggiarli nelle fas successive	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	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	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento i rapporto di contiguità con imprese concorrent (soprattuto esecutori uscenti) o privi dei requisi idone i e adequati ad assicurane la terzietà di l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS15 - Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative []	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di nolizie circa le procedure di gara ancor non pubblicate, che anticipino solo ad alcun operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti delli documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS10: Programmazione degli acquisti di beni e senizi.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalli	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS07: Avvisi volontari per la trasparenza. MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali da contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentiri modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS07: Awisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, i particolare, dei requisiti tecnico-economici de concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS07: Awisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche MS15 - Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative []	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattual finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS07: Avvisi volontari per la trasparenza. MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto a fine di eludere le disposizioni sulle procedure di porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS07: Avvisi volontari per la trasparenza. MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0		MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scetta del contraente;	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringen indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente: MS07 - Avvisi volontari per la trasparenza preventiva	SI	ALTO	0	ALTO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non son pubblicati nella sezione specifica prevista dal ci decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche Ossenanza di quanto esplicitamente indicato nel Piano degli Cibettivi Gestionali, in riferimento al rispetto delle modalità di pubblicazione degli atti in "Amministrazione Trasparente"	SI	MEDIO	0	MEDIO
GF 3	SALESANTE MET CONTRIBUTIONE	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 3.5	rregolarità nella nomina delle commissioni i nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS07: Avvisi volontari per la trasparenza. MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione d gara sia in fase di gara che in fase successiva d controllo	TUTTE LE AREE/UOA/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	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche	SI	MEDIO	0	MEDIO

											VALU	TAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	н		PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione;	tel rischio elò di controlli, ila responsabilità di un processo da processo da processo da processo de procedure el procedure el ecces altizzazione delle procedure el ecces mentazione elò della legislazione di riti	ei.	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (all'ultracticidansso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloiresdo basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicase il numero)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNI ^{**} quantificati in lamini di erdità del branificia economico di accomico rischio del processo e ALTO quando di luogo a comisterio branifici ecocornici o di altra natura per i processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (peticine evoluni di apposizioni remollas, codi di misura gianziale a specificia di Plano 2020-2020 e misure organizazione tempo).	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDE DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/mediobasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a casa del IPPC)	GRUDIZIO SINTETICO « coss de per sul ventrales coss de per sul ventrales risches de parte del responsables dels complastions
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente: MS08: Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	ALTO	0	ALTO
CP 4	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza 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; MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) D.Lgs. 38/2023 art. 117 - Garanzie definitive; D.Lgs. 38/2023 art. 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.	Si	ALTO	0	ALTO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) D.Lgs. 36/2023 art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione.	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che se previsti fini dall'inizio, avvebbere consentito un conflonto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS10: Programmazione degli acquisti di beni e senizi; D.Lgs. 38/2023 art. 59 - Accordi quadro; D.Lgs. 38/2023 art. 76 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	NO	ALTO	0	ALTO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di confliito di interesse (anche potenziale); MS10: Programmazione degli acquisti di beni e senizi.	SI	ALTO	0	ALTO
			Con riferimento al subappallo, mancata valutazione dell'impiego di manodopera ci nicidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappallo pe- eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonche nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie su subappalitatore.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.L.gs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza 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	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	ALTO	0	ALTO
CP 6	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS11 - Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diflormità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza 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	0	ALTO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
						NUO	VO CODICE DEI CONTRAT	TTI PUBBLICI (ECRETO LEG	ISLATIVO N. :	36/2023)								
			Possibile incremento del rischio di frazionamento atfilicioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appallo sia alterato in modo tale da non superarra il valore previsto per i affidamento diretto.	TUTTE LE AREEJJOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente: MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di inderesse (anche potenziale) MS10: Programmazione degli acquisti di beni e senizi.	SI	MEDIO	0	ALTO
	APPALTI SOTTO SOSLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appatii di servizi e forniture di imonorin fina - 140 mila F e lasvari		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa lipologia di Common procumenti vocabila yi (CPV), quando, in particolate, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREEAJOA/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	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente: MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) - Procedure di nentinaggio inserite all'interno della piattalorna telematica "Appaite Contratil" relativamente alla scelta del contraente (applicazione dei criteri di rotazione).	SI	ALTO	0	ALTO

											VALUT	AZIONE E PONDERAZION	IE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	u		PRESENZA DI EVENT	SENTINELLA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO MSCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traggarenza; mancanza di misure di fattamento e esercizio prolungato ed esclusivo de soggettiomancia rotazione; inadegualezza o assenza di compel mancada standarizzazione o informa assenza o complessità della regidar-	del rischio elo di controlli; illa responsabilità di un processo da p enze del personale addetto al process ultizzazione delle procedure ed occes- unitazione della legitilizzone di rii	parte di pochi o di un unico si; so di discrezionalità; fortmento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alla traedicibasso)	LIVELLO DI IMPATTO (#Iolinsedis.basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI ANIMI (redicase i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termir di erità del barraficio socrometo (alabirmedio biasso – il A. TO quando di hixop o comissioni barrafici conocrici di all'am nutra per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reticare eventual disposizion remethe, code di misure prevente e speriche ad Pario 2012-2023 e misure organizazioni interno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle cello precedenti, ritiene che il rischio sia attoimediorbasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a costa del FPC)	GIUDIZIO SINTETICO a custo del go alf unertada del go alf unertada rischo de aprato del responsable dela complazione
	di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di afficiamento ed esecucione dell'appatto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguale regiono professionalità a sensi dell'art. 1,5, d	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.l.ga. 36/2023 art. 15 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)	SI	ALTO	0	ALTO
			Affidamento degli incarichi di RUP at medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il catodo del valore stimato dell'appalto sia alterato, im modo tale da non superare i valori presti dalla noma oppure mancata nilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transforstallero certo dell'esistenza di un interesse transforstallero certo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di confilito di interesse (arche potenziale) MS10. Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	0	ALTO
	Pergil appositi - all advast e formisse di valore compreso tra 140 mila 6 e la sogla comunitaria;		Marcula robations degli operativi commoni, secondo i camino de successió des efficiences estra 49, commi 2 e del Codice, chamatal a participare e formulazione di mai alla procedura dalla comma al fine di foreiro determinati operatori commicia a discepito di altri.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercisio prolungate ed a sclusivo della responsabilità di un processo de parte di poccio di di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	o	0	MSG2: Monitoraggio delle modalità di scelta del contracello glippi di advenzione i naza di conflitto di interesse (arche posticale) i Procedure di monitoraggio inserte all'interno della alla scelta del contracente (applicazione del criteri di rotazione).	SI	ALTO	0	ALTO
	comathitists — di svoid vialore pari o superiore a 180,000 de inferiore a 1 milone di usuo ovvero fino dal soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c.). d. e) del Codice, previo corresultatione di almeno 5 o 10 OO EEE, ove esistent.		Pessable above del riccreo sits procedura regionale de de giuli. 29 in sectora del ciocreo del commercia de commercia del commer	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattemento del rischio elo di controlli	esercisio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pocho di di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	M600, Monitoraggio delle modalità di scelta del modalessenti M510. Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	0	ALTO
			Possibile horemente del risolito di l'autonomento oppure che i calcolo del salore dimato dell'appato si al resisti in modo tale da non soprene le sopile previste della norma al fine di autonomi al fine di disconi della disconi della fine di soni della disconi della fine di soni della minera in imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio alo di controlli	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di poccio di di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	M.502 Monitoraggio delle modalità di scelta del contrassetti del contrassetti del contrassetti del contrassetti del contrassetti del contrassetti del contrasset (anche potenziale) monitore del contrasset (anche potenziale) acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	0	ALTO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidentio nei auccurata i verifica, confidentio nei accuracia il levili di progettazione correggere eventuali erroi de supperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuli della progettazione	SI	ALTO	0	ALTO
	Art. 44 d.lgs. 38/2023 Appalto integrato E previate la possibilità per le stazione E previate la possibilità per le stazione propetazione dei difficiencimo di propetazione dei secuzione dei livoni sulla base del propetto di fattibilità terricia ed economica approvato, all'ecozione delle opere di manufamozone ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ollica di massimizzazione del propriopi profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MSG2: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente: D.1g. 38/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione	SI	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettual che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redizione del progetto esecutivo che nafa successiva fase realizzativo della compositi maggiori costi di realizzazione delle opere e il dialaria del tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scetta del contraente. D.1g. 38/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione	SI	ALTO	0	ALTO

											VALUT	TAZIONE E PONDERAZION	NE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	સ		PRESENZA DI EVENT						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di misure di trattamento di esercizio prolungato ed esclusivo de soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competi mancata standardizzazione o inform	la responsabilità di un processo da p enze del personale addetto ai process	i; so di discrezionalità:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (#formadochasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedia basso)	EVENT	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in lammar di erathà di bereficio ecoromico (alchomedio lussoo – il rischio del processoo è ALTO quando di huogo a consisteri berefici eseri dedininati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	sul processo in esame nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI potomici executad dispitation terminale, coded stratuse generale repetitiva and from 2502-2502 o como repetitivale indicato.	ADEGUATEZZA DELLE MISURA A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cuas del ge sull'aventular sobodimiscovastima del rescho de parto del vento del proprio del compitatione
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	o	0	D.L.gs. 36/2023 art. 119 - Subappello	SI	ALTO	o	ALTO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a matipolare gli essil, dillizzando il meccanismo de matipolare gli essil, dillizzando il meccanismo de intello revo consentirio dalla S.A. (autore) dallo e la consentirio dalla S.A. (autore) dallo e la visualo del consentirio dalla S.A. (autore) dallo e visualoggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto imancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MSG2: Monitoraggio delle modalità di scelta del continente: MG4 - Obbligo di asteresione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	ALTO	0	ALTO
	Art. 119, d.lgs. n. 38/2023 Disciplina del subappallo E rullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integgiale ascuciore delle prestazioni o lavorazioni appatitate, nonché la prevularie e secucione delle lavorazioni rullative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta infernità di manordopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		ALTO	ALTO	Ö	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	SI	ALTO	0	ALTO
	esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta internità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappallto L. 136/2010 art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari	SI	ALTO	0	ALTO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalli ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0		MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MC4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale). D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	SI	ALTO	0	ALTO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/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	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scella del contraente: MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	ALTO	0	ALTO
	Act 215, d ligs n. 30/0022 s AA. V 2 Charging and C Dilegio constitute forces The service of continue of improto parts or constitute and continue of improto parts or continue a religion of the disease of improto parts and offered and improto parts or question ask sought existing and parts or question ask sought existing expertain ask incoloration of on CCT, part is expert immutation or date executant offered and offered and offered and offered and offered and interest date.		Nomina di soggetti che non garardiscorro la interessate (SA c impresa) anche al fine di ottenere variaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEA/OAMUNIOPALITA'	mancanza di trasparenza	insdegualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	eserción proluggan el esculurio con esponabilita el espreciso de parte di podri o di un ninco soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	o	0	MC4 - Obbligo di astendione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO	o	ALTO
						Contratti pubblici finanzia	ti in tutto o in parte con le	risorse del PN	RR (Norme de	l d.l. n. 77 del	2021 conv. in I.	n. 108/2021)							
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli att. 63 e 125 del digs. n. 502/016 in assenza delle condizioni di prestis, con particolare riferimento alle condizioni di estenza uperca derivanti da citocatanza imprevedibi, non imputabili alla siazione approcedibi, a con imputabili alla siazione della condizioni di estato di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PINRE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte a pocini o di un unico soggetto imancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MSQ2: Monitoraggio delle modalità di scelta del contrarento. contrarento, di astenzione in caso di confilitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.J. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appallardi possorio attenii ficenzia l'assistanti appolitari possorio attenii riconere alla procedura negoziata senzia pubblicazione di un bando di giare cui all'articolo 125 deli denorato legislativo n. 50 deli 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 deli mediasimo decevito legislativo, per i settori appociali, qualitora sussistatori relatifi pressuppost.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appattante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scetta del contraente; MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	0	MEDIO
	legálaíro, per i settori speciali, quaticia sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appattante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riccnoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO

											VALU	ITAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	રા		PRESENZA DI EVENT						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di misure di trattamento di esercizio prolungato ed esclusivo de soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competi mancata standardizzazione o inform	la responsabilità di un processo da p enze del personale addetto ai process	si; so di discrezionalità:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basao)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medic/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdciave il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in temeri di erithi ari brandicio economico (alchimedionisseo - il rischio del processo è AL TO quantifo di brago a economici o di altra natura per i decisinata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESCHIO ESISTENTI (interna eventual de la Petitoria del control de la servizio del especiale del Parro 2022-2025 o mison organizados interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » coas del pe sell'overtuale sobolizaria/evastera del recho de aprio del vector pario del correptatores
	Act. 48, co. 4, d.i. n. 77/2021 Per gli afficiament PNRR, PNC e UE è stata eatina ia norma che coreavira, in caso di mpugnativa. (Reginazione della deposizioni processuali relativa dei virrianitativa soniziagiche (art. 125 digs. n. 104/2010), le		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 autorizato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITAT CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente: MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
	quali - fate salve le ipotesi di cui agri art. 121 e 125 dei fate dicerorio - imbiano la cadacazione del contratto, fisverendo il risarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di potio odi un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 38/2023 art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Act. 50, co. 4, d.1.770021 Premin of accolerazione E previsto che la stazone appalante preveda nei bando o nell'avviso di indizione preveda nei bando o nell'avviso di indizione della guari del previ di accolerazione per ogia gunno di anticipo della contraggia stazione di anticipo della contraggia stazione di anticipo della contraggia stazione di anticipo della previsa per sessaso procedimento dill'azione per la agplicazioni della paratti. E prevista anche una decrega all'art. 113-bis prevedare della periali più agginzazioni in casso di interitati acteriprimento.		Accelerazione, da parte dell'appallatore, comportante una esecuzione del lavori 'non a regola d'arté, al soto lined conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREEAJOA/MUNICIPALITA: CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbilgo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
	caso di ritandato adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appallatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali elo riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Samplificacione degli acquisti di bani e servizi informati zi sumunati ilia		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appatti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente: MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	0	MEDIO
	ne alizzacione del PNRPR e in materia di procedure di e-procuremente e seguiato di bani e a encià informatici. In applicazione della rozma in commento le statoria appatitanti possiono ricomere alla procedura esposibili anchia per importi suppriori alla soglia UE, per affidamenti anceri al di oppositi il requisito di treti e seribbi informatici, in protocolire basadi sulla hecrologia ciolori, omenchia servizio dine ni contrologia ciolori, omenchia servizio dine ni processione di processione di processione di processione di processione di processione di processione di processione di pro- tectori processione di processione di processione di procession		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche L. 136/2010 art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari	SI	MEDIO	0	MEDIO
	alto alt fül sinn del procedimente quivilente sia salchiere mo 13 il Georphe 20th, anche on ricorna la replata (alto procedimente del procedimente sia social del procedimente del procedimente del procedimente del procedimente altra procedimente del ricorno ad altra procedime di affitamento.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a participiare alle procedure e formulazione dei rispetto a quello prestio data norma al fine di favorire determinati operatori economici a discepito di altri.	TUTTE LE AREEA/OA/MUNICIPALITA CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023 art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO

						AREA D	DI RISCHIO: ACQU	ISIZIONE E GE	STIONE DEL PE	RSONALE								
										VALUTA	ZIONE E PONDERAZIONE D	DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	ı		PRESENZA DI EVENTI SEN	NTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esclusi un unico soggetto/mancata rots inadeguatezza o assenza di co mancata standardizzazione o ir discrezionalità;	ivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/medo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altorimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il numeto)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNIT quantificant in merit di etitali adi (atto)medicobasto – il rischi odi laggia a consistent turnella di sopia a consistent turnella discriptata di di processo à 100 della di discriptata di di processo di consistenti di consist	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altrolmedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare II numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI ordicare eventual disposition romarbie codici di misure generali o pspecifiche del Pina 2023-2022 o misure organizzarive interne)	A PRESIDIO 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 cora del pe sali mentale sottosimina consistenti del tracho da parte del responsibile della compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL Enti locali- Regolamento per la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative, Reg. per l'attribuzione delle P.E.O – MG2- Codice di comportamento	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	regolamentazione e/o della	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di poch o di un unico soggetto/mancata ridazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	REG. PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBLITA E DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI- MG4 MG6 – MG2-	SI	BASSO	0	BASSO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (e.s. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pociri o di un unico saggettionimenzia rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento - MG1 - O.d.S.; - Areas; - Timbrana	SI	BASSO	0	BASSO
		P3.4	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/UOAMUNICIPALITA'	regolamentazione e/o della	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pociri o di un unico saggettionimenzia rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento- MG1- MG2-MS04-O.D.S	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione elo omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento – MG1- MG2- MG9- O.d.S.	SI	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione el ofelia legislazione di riferimento processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Reg. e Protocollo delle relazion sindacali- MG01 Codice di correportamento – MG02 Rotazione del Personale – MG- Corfilito di Personale – MG- whistleblower	s SI	MEDIO	0	MEDIO
	TOBALON SINGAGAI	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Reg. e Protocollo delle relazion sindacali-MG01 Codice di comportamento – MG02 Rotazione del Personale – MG- Conflitto di interessi – MG8 whistleblower	i SI	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standerdizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	AREASUtflicio formazione D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	BASSO	0	BASSO
	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	AREASUtflicio formazione MG01 Codice di comportamento –MG02 Rotazione del Personale	SI	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	AREASUfficio formazione MG01 Codice di comportamento -MG02 Rotazione del Personale	SI	BASSO	0	BASSO

								ARE	A DI RISCHIO:	INCARICH	I E NOMINE								
												VALUTAZIONE E PO	NDERAZIONE DEL RIS	сню					
					FATT	ORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA DI EVEN IL PRO						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed e processo da parte di poch rotazione; inadeguatezza o assenza addetto ai processi; procedure ed eccesso di assenza o complessità de legislazione di riferimento	attamento del rischi sclusivo della respo ni o di un unico sog di competenze del ne o informatizzazio discrezionalità; alla regolamentazio	onsabilità di un getto/mancata I personale one delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoirrediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atorimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticad in termial di estata del beneficio di conomico (albrindedibasso - in fincino dil processo à in fincino dil processo à in fincino dil processo di concisionali benefici conomici	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evental diopizzori comistio, codo 2002). Se consultativa del consultativa d	DELLE MISURE A		N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cara del po sul eventuale sobosimiscionastima del rischo del parte del responsibile dels compilazione
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisti attibulnali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazio ne e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7a ed MG7b - Applicazione art. 35-bis del d.Lgs. 165/01 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.; D.Lgs. 36/2023 art. 185 - Criteri di aggiudicazione;	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Commissioni	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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazio ne o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti estemi in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2014	SI	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privatti in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2015	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2015 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incanichi 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/UOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2016	SI	ALTO	0	ALTO

								AREA DI RISC	HIO: VIGILANZ	A E CONTROI	LO								
											VALUT	TAZIONE E PONDERAZION				I			
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	રા		PRESENZA DI EVEN	NTI SENTINELLA PER OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esclus di un unico soggetto/mancata inadeguatezza o assenza di ci mancata standardizzazione o discrezionalità;	ivo della responsabilità di un proc	ai processi; ed eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termid deritida dib bendici- eccomicio (alta imedicibasso eccomicio (alta imedicibasso AL TO quando di hago a consisteri bendici economici o di alta natua per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (presune eventual disposición remarte, code de misura general o spontiche del Piezo 2022 2025 o misura organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottostimacio varatima del riscito da parte del responsale dela complasione
	Vigilanza e	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia,	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esteme volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, cd. Whistleblower	SI	MEDIO	0	MEDIO
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o distrutorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con il en ecessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Modalità di selezione del campione in relazione a determinazioni dirigenziali e prowedimenti amministrativi, così come indicato dal Servizio Segreteria della Giunta Comunale	SI	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o del compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e 'corsie preferenziali' nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Comune di Napoli art. 5 - Regali e altre utilità	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) Codice di Comportamento Comune di Napoli art. 9 - Obbligo di astensione	SI	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO: F	ROVVEDIMEN	ITI AMPLIATIVI I	DELLA SI	FERA GIURIDIC	A DEI SOGGETTI	(con effetto e	senza effetto ec	conomico diretto ed i	mmediato sul de	stinatario)					
												VALUTAZIONE E PON	IDERAZIONE DEL RISC			1			
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATOR	1		PRESENZA DI EVEN'	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCINIO	controlli; esercizio prolungat un processo da pai soggetto/mancata i inadeguatezza o as addetto al processi mancata standardi; procedure ed ecce-	e di trattamento del risci o ed esclusivo della resp te di pochi o di un unico rotazione; ssenza di competenze di zzazione o informatizzaz sso di discrezionalità; sità della recolamentazi	oonsabilità di o lel personale zione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attoimedo.basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il l'umero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termiral di eritità del beneficio conomico (abrimetiolibasso – il fischio del processo è consistenti benefici conomicio coli altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati ne confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generio poportiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative intens)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a oura del po sal inventania sottodima lavi restima del rischo de parte di essponsable della compliazione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provedimenti sventi al oggetto condizioni di accesso a sencizi pubblici al fine di agendare particolari soggetti (es altrezzione liste attesa o ordine di presenzizione di istanze e ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA A EDILIZIA SOCIASTICA E EDIN CONFISCATI, AREA EDILIZIA SOCIASTICA E EDIN CONFISCATI, AREA EDILIZIA CONFISCATIONA AREA ASPORTI DE CONFISCATIONA AREA ASPORTI NA REA SONTI NA SERVIZIA A CONFISCATIONA AREA SONTI NA SERVIZIA A CONFISCATIONA DE CONFISCATION	responsabilità di un processo da parte di pochi o	manceta standardizzazion e o e informatizzazion e delle procedure ed eccesso di disorezionalità		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	OFJA	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di confitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
CC 1	Provediment ampliativi della site gipratta dei destinatari prin di gipratta dei destinatari prin di destinatari autorizzazioni, concessioni, abbilitazioni, approvazioni, dispersa, dispersa di disper		abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti (es. controlli finalizzati affaccetamento de possesso di recujulisti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA. SOCIASTICA E BENI CONFIGATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTE E PARI OPPORTUNITA: AREA AMBIENTE, AREA EN PORTE AREA CONTURNED AREA CONTURNED AREA CONTURNED AREA CONTURNED AREA CONTURNED AREA PROPERTIES TRADAL E TECNOLOGICIEE, AREA GIOVANI E TECNOLOGICIEE, AREA GIOVANI E TECNOLOGICIEE, AREA GIOVANI EN TRASPORTI, AREA PREASTRUTTURE DI STRADAL E TECNOLOGICIEE, AREA GIOVANI E TECNOLOGICIEE A GIOVANI E TECNOLOGICIE A GIOVANI E TECNOLOGICIE A GIOVANI E TECNOLOGICIE A GIOVANI E TECNOLOGICIE A GIOVANI E TECNOLOGICI E E TECN	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancet a rotazione	mancata standardizzazion o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	o	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	Si	MEDIO	0	MEDIO
	petmessi, pune, neile diverse materiale en el procedimenti attributi alla competenza del diversi settori dell'Ente.		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi ci successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli atti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E URISSIO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA CHENBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA CHUITA, AREA PATRIMONIO, AREA COLUTRA, AREA SPORTE E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA ENVIZI AL CITAUNO, AREA CAUGURA, BARCA SOCIA CHENIZI AL CITAUNO, AREA CAUGURA, AREA RESPIZI AL CITAUNO, AREA CAUGURA CAU	responsabilità di un processo da parte di pochi o	manceta standardizzazion informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	o	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione tracciabilità del procedimenti	Si	MEDIO	0	ALTO
		AC 1.4	Alternazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE A REA SYLUPPO SOCIO MONICO E INRIBADO, AREA OU RIANISTICA, ECRA PATRIBICIONO, AREA DOLINO, AREA DOLINO, AREA DOLINO, AREA DOLINO, AREA DOLINO, AREA CAULTURA, AREA SPORTE E PARI OPPORTUNITA: AREA AUBIENTE. AREA ESPIVIZI AL CITTAURIO, AREA CAUTURA AREA SPORTE E PARI OPPORTUNITA: AREA AUBIENTE. AREA ESPIVIZI AL CITTAURIO, AREA CAUGA, AREA SERVIZI AL CITTAURIO, AREA CAUGA, AREA CHARLANDE AND AREA DE ANDROMANISTICA DE L'ARITANE AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA DIREASTRUTTURE DI COCCESSIONE, LON ANNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA:	responsabilità di un processo da parte di pochi o	mancata standardizzazion informatizzazion e delle procedure el eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	o	o	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità del procedimenti	Si	MEDIO	0	ALTO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti c "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONACI, AREA EDILIZIA. AREA PATRIMONACI, AREA EDILIZIA EL DILICAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTE E PARI OPPORTUNITA AREA SPORTE E PARI OPPORTUNITA AREA ANBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADION, AREA CALIGIA, AREA SERVIZI AL CITTADION, AREA CALIGIA, AREA SERVIZI AL CITTADION, AREA CALIGIA, AREA CITTADION AREA COLONIA DE L'ARITANE AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI TURASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI TURASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI TURASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI TURASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI COCCIONE. JONES ON RECORDISTA DI CONTROLLA DI CONTROLLA DI CALIGIA DI CALIG	responsabilità di un processo da parte di pochi o	mancata standardizazion e 0 informatizzazion e delle procedure e eccesso di discrezionalita		ALTO	MEDIO	0	медю	ALTO	0	0	MG2 - Rotazione ordnaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di confitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	MEDIO	0	ALTO

											VALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL RISC	ню					
						FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	1		PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL CESSO					
	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettormancata rotazione; inadeguiatezza o assenza di competenza del personale mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionatità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/Imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo-basse)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartifodi in termir di entiti dei beneficio conomico (alchinodibasso - il fischi dei processo - il fischi dei processo consistenti beneficii economico odi attra matura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	confronti dei	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposiziori normative, codici di misure genero poportifica del Piano 2022-2025 o misure organizzative interna)	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 cara del ripo sull'eventania sottosimialovirazima del factoro da parte de responsable della compitazione
AC	; 2	Provediment ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausli finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque nanera a nesrone ed anti	AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici al cittadiri non in possesso dei requati di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, AREA UNBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCA, AREA PATRIMONIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA	esercizio prolungato di seculario della reaponessalità di improcessa di di controli di con	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
			AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITUTTA, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STILIO, AREA CIMITERI GITTADINI, MANIGIPALITA	esercizio profungato ed esculsivo delle responsabilità di un processo dis partie di pochi o conformatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
			AC 2.3	Scens pubblistà, urbitmietà del criteri disengentità nella valutazioni censesa o incompeta verifica della discomentazione, suo di falsa documentazione per agevolare taluni soppetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungelo ed esclusivo delle responsabilità di un processo de parte di pochi e con consulta di consulta	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di confitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
			AC 2.10	Rilacio autorizzazioni per concessione aspettativo con galezione del autorizzazione del straordinari na sisenza in servizio Omessi controlli presenza in servizio Omessi controlli	T. T. OF C. U.T.	esarcizio prolungato ed esculusivo della responsabilità di mancenza di una processo de parte di pochi o di un unico soggettimancari a rolazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento - MG1 - O.d.S.; - Areas; - Timbrana	SI	MEDIO	0	MEDIO

							AREA	A DI RISCHIO: GE	STIONE DELLE	ENTRATE DELLE	SPESE E DEL PATRIM	ONIO							
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZI							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR				I SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	P EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	parte di pochi o di un un inadeguatezza o assenz mancata standardizzazi di discrezionalità;	a; attamento del rischio elo di esclusivo della responsabil co soggetto/mancata rotaz a di competenze del perso ne o informatizzazione del tella regolamentazione e/o	ione; nale addetto ai processi; le procedure ed eccesso	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualifician interni di estità del processo e Al TO quanto di la loga e considenti baretti economici o di atta natura per i destinulari dai processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (notare sentral disposición comunio, codici di plano 2023-2025 o misuse organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a curla del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del po ultreamnas autosimissionasima del ració- da para del responsible dels compliatores
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inotito di avvisi, iscrizione a rusio, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/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 soggettormancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MS41 - Tracciabilità dei pagamenti MS25 - Semplificazione e tracciabilità del procedimenti MS45 - Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori	Si	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debilore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MS25 - Semplificazione e tracciabilità del procedimenti MS45 - Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito del procedimenti tributari e sanzionatori	Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti MS45- Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori	SI	MEDIO	Ō	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	Ō	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MS25 - Semplificazione e tracciabilità del procedimenti MS45 - Standardizzazione del procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinari del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità drigenziali in relazione ai dd.f.b.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadegualezza 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 de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità drigenziali in relazione ai dd.1b, MS41-Tracciabilità dei pagamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41-Tracciabilità dei pagamenti, MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	MEDIO	Ō	MEDIO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. serza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo 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	MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MG4 conflitto di interessi, Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di iquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MG4 conflitto di interessi, Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese.	SI	MEDIO	0	MEDIO

									AREA DI RISCHI	O: POLITICHE DI C	COESIONE								
												VALUTAZIONE I	E PONDERAZIONE DEL RIS	ССНІО					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				NTI SENTINELLA PER IL DCESSO					
CODICE PROCESS(4	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RESCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed da parte di pochi o di u inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz eccesso di discrezional	trattamento del rischio e l esclusivo della respons n unico soggetto/manca iza di competenze del pe tione o informatizzazione	sabilità di un processo ta rotazione; ersonale addetto ai e delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (#blimedorbase)	LIVELLO DI IMPATTO (albimediothasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicara il numero)	RILEVANZA DECLI "INTERESSI ESTERNI" que l'approprie de l'approprie	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari avvisti nel confronti del dipendenti limpiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	normative, codici di misure nenerali o specifiche del	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 (se cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a core del pro- nati varantale sottostralevorazione del nacrio da parte del responsabile della complicatore
		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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.LGS. 33/2013, Codice di comportamento, Sistema dei controll interni, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG8 Tutela del dipendente che segnala illectit ai sensi dell'artricolo 54 bis del digs. 165/2001, c.d. Whistleblower	Si	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del l'UEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottait da parte dell'O.Le dei soggetti beneficiari inferni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.LGS. 33/2013, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	MEDIO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottadi parte dell'O.1. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Reg. di Contabilità, D.LGS. 33/2013, MSSO - Traccibilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	MEDIO	0	MEDIO
	complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	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/UOA/MUNICIPALITA'	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	E- grammata, MSSO - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	ALTO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiri soro soggetti estami sia quando sono soggetti interni attaministaziona) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi nosi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.LGS. 33/2013, MS04 – Trasparenza nei rapporti con il pubblico, MG11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SI	MEDIO	0	ALTO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate lime guida e istrucciri che gi come di condene quali siano le spesse e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	d.LGS 33/2013. Accesso documentale, Accesso generalizzato, MS04 – Trasparenza nei rapporti con il pubblico MG11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	Si	MEDIO	0	MEDIO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16:06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'E

								ARI	EA DI RISCHIO: GEST	TIONE DEGLI ARCHIVI									
											VALUT	FAZIONE E PONDERAZIONE							
					F.	ATTORI ABILITAN	ITI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IM POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tre seercizio prolingato ed da parte di pochi o di un inadegualezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalità assenza o complessità d di riferimento)	attamento del risc sclusivo della res unico soggetto/ma a di competenze d ne o informatizzaz à:	el personale addetto ai	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/trediofassas)	I LIVELLO DI IMPATTO (albamedo bassio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare il rumeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificati is immeri di entità del tob be interiori di entità di entità di entità di entità del processo ALTO desirvatari del processo (desirvatari del processo) seriori di entità di processo (desirvatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedioribasso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti limpiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinaria svivati nei confronti dei dipendenti limpiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI indicase eventual deposizioni commisso, codio Piezo 2022-200 or misso organizzativa interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO a cora del pre sull'avventuale sottastima/corazilma del restrio del restrio del parte del responsabile della parte del responsabile della completativa
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MED/O	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS51 – Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi Massimario di scarto adottato dall'Ente	SF	MEDIO	0	MEDIO
Δ1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare	A 1.2	Gii uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto owero individuando documenti che costituiscono activito permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ALTO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS31 - Digitalizzazione del'Archivio Antibusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'este MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO
~'	gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in struture fatiscenti e inadequate et è conservata in maniera tale da non consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza 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'Ene MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA*	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	Si	MEDIO	0	ALTO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa discongenetia rende difficotiosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivo Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'imi MS51 - Trasparenza e tracciabilità del documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	ALTO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	o	0	MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione del'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Enle MS51 – Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO
	practice de archivate nell'ambito del Servizio	A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoloso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 – Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le praliche istruite e concluse si smarriscono e l'Ufficio non è in grado il scontrare eventuali richeste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Aritabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 – Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/JOA/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	MEDIO	MED/O	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusvismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 – Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO
	Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non scon riscontrate o lo sono negativamente con la molivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/JOA/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	ALTO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione del'Acchivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 – Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	ALTO	0	ALTO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
Acronimo Ufficio	ARTU1053
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	arch. Ivonne de Notaris

							AREA DI RIS	CHIO: CONTRAT	TI PUBBLICI										
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR		NE E PONDERAZIONE DE	PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di tratamento e esercizio prolungato ed esclusivo de soggetto/mancalor rotazione; inadeguatezza o assenza di compel inadeguatezza o assenza di compel assenza o complessità della regolar	del rischio e/o di controlli; kla responsabilità di un processo da a	barte di pochì o di un unico si; so di discrezionalità; ferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allottredio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attoimedio:basso)		RILEVANZA DEGLI THITERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del berneficio accommiso di attituta del berneficio accommiso di attituta del processo di hugo a consistenti barrefici ecoromici o di abte nationa per decenerate di attituta per decenerate di la processo di processo di processo di processo di processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti gludiziari avvilati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esam nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI Inclusa control disposizione monifere, coldi circi al control disposizione di Placo 2023-2023 o misua organizzativa risteraci)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedint, ritiene che il rischio sia altiomedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (is curs del MPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del pre sufferentiada cua del pre sufferentiada cua del presenta del responsabile della compilatoria compilatoria
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacialeconomicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 287/2000 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2023-2025 [MS10]	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	ALTO	0	ALTO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023	SI'	BASSO	0	MEDIO
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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	DL. 57/2021 DL. 77/2021 DLgs. 38/2023 DLgs. 42/2004 LR. 13/2022 DLgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1, MG2 MG2hig MG4 MG5 MG6 MG2hig MG4 MG5 MG6	SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2bis, MG4, MG5, MG6 MG7a, MG7b, MG10, MS2 MS7, MS11]	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	-	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 241/90 D.Los. 267/2000	SI'	BASSO	0	MEDIO
CP 3	adaption del actività	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0		D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1, MG4 MG5, MG6, MG7a, MG7b	SI'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIO	ONE E PONDERAZIONE DE	L RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	1		PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di traflamento e esercizio prolungato ed esclusiro de inadegualezza a sesenza di compete mancata standardizzazione o inform assenza o complessità della regolar	ella responsabilità di un processo da	parte di pochi o di un unico ssi: sso di discrezionalità; (ferimento)	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abo/tre-dio-b-asseo)	LIVELLO DI IMPATTO (albimedia basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicas il nurmeo)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarifficado beneficio economico (albatreacionesso - il rischio del processo è ALTO quarido dià bugo a economici o di alba na bata- per i destinatari dal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI incluse evertadi deposizioni neminios, code di Plano 2013-2015 e misusa di partico del Plano 2013-2015 e misusa di particolaria l'attento).	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rise che il reschio rise alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cus del spc. sull'eventuale sottosimilationi contrattra del nativi da parte del sectivo da parte del compilazione
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	musuj	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0		L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 163/2006	SI'	BASSO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	o	0	D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023	SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appallatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorreruziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Las. 36/2023	Si'	BASSO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità	SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonche nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		BASSO	MEDIO	Ö	ALTO	MEDIO	0	0	Patto d'Integrità PIAO 2023-2025 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG8, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	St	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 163/2006	SI'	BASSO	0	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/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0		D.t.gs. 163/2006 D.t.gs. 163/2006 D.t.gs. 50/2016 D.t. 77/2021 D.t.gs. 36/2023 D.t.gs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.t.gs. 33/2013	SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 6.3	Riascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG8, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS1]	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0		SI	BASSO	0	MEDIO
					1	NUOVO	CODICE DEI CONTRATTI	PUBBLICI (DE	CRETO LEGISI	ATIVO N. 36/2	2023)				I				
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo talle da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI [,]	BASSO	0	MEDIO

										VALUTAZIO	ONE E PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	Ri			TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	marcanza di traspanenza; marcanza di misure di trattamento dei rischio el o di controlli; esercizio pollurgato el esclusivo della responsabilità di un proces soggettionimenzia si accioni complemento dei personale addetto al marcala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed assenzza o complessità della regidamentazione elo della legislazione		PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (Abstractio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allotte adio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicae il surreo)	RILEVANZA DEGLI 'INTERESSI ESTERNI' 'quarificati in turniss di entità delli (sillahimedoblasso - il sischio del processo è sischio del processo è consistenti berefico per i destributari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati ne confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI Indiana sentali dissisten remaios, colin di misus generali especifiche di Plano 2023-2023 o massa organizativa states)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GRUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nederal control del control cele fractiono del control del alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (accra dal fibro)	GIUDIZIO SINTETICO a cus del spc. sull'evertuale sottosimalevoluntame del riscino del parte del responsation della compilazione
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila E e lavori		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabilary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza mancanza di trasparenza del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Importo into a i au mia e e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.gs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza mancanza di trasparenza del rischio elo di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2023-2025 [MG1, MG2 MG2bis, MG4, MG5, MG6 MG7a, MG7b, MG9, MG10 MS2, MS7, MS11]	SI'	BASSO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza mancanza di trasparenza del rischio elo di controlli	ento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore simato dell'apposibo sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata ilerazione o erronca validazione dell'esistenza di un interesse transfrortaliero cetto	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA'	manceiza di traspiereiza del rischio eò di controlli del rischio eò di controlli	ento	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
	Per pl appails		Mancata rotatione degli operatori economici, secondo il orifetto dei successió dele adfidemente est al 70,00mm2 de 4 del Codice, chiamati a partieripiere e formulazione el inviti inferiori a qualito privisto data nomar affre di favorire determinati operatori economici a discrepita di allo della discrepita della della discrepita di allo della discrepita di allo della discrepita di allo discrepita di allo discrepita di allo discrepita di allo di controllo di allo discrepita di allo di controllo di allo discrepita di allo di controllo	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	mancarsa di responenza mancarsa di responenza del sishio e e di controli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di poci o di un mico lagginità mane alla rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	o	0	L_241/90 D.Lgs. 287/2000 D.Lgs. 387/203 D.Lgs. 42/2004 LR. 13/2022	SI ^r	MEDIO	0	мерхо
	Per gli agrafii di sarcial i eliminar di videno compreso ha 140 milet e la seglia conventiare, 140 milet e la seglia conventiare, 150 milet e la seglia conventiare, 150 000 € e videno e 1 i miletre di servi conventi fina di seglia conventiare conventi fina di seglia conventiare conventi fina di seglia conventiare conventiare conventiare conventiare di seglia conventiare conventiare e set 150, comma 1, lat. (1, d. v) di Codez, previa convultatione di administrato 5 o 10 OO.E.E., over estabulta.		Possibile abuso del ricorso alla procedura regocciata di cui aggi att. 76 in assenza del consista del cui aggi att. 76 in assenza del controlo del consista del operatore economico (comma 2, lett. b). Supporta da esveli impresedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	mancerza di fraspovenza mancerza di risse di sette e e di controli del dischie e e di controli	inadepualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	o	0	D.Lg. 33/2013 D.Lg. 33/2013 DPR 48/2023 DPR 48/2023 DPR 48/2020 PPretocollo di Legalità Patho d'Integrità MGZès, MGS, MGS MGB MGZès, MGS, MGS MGB, MG10 MS2, MS7, MS11)	Si ^r	ALTO	0	ALTO
			Possible incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore simulato dell'appato i sa alterato in modo tale da non superene le sogle previate dalla nomia difficamento in automonia al fine di somoria difficamento in automonia al fine di somoria dell'ammonia di somonia di sono di somo dell'ammonia di sono di somo dell'ammonia di sono di sono dell'ammonia di sono di sono dell'ammonia di sono di sono dell'ammonia di sono di sono	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	mancerza di rissperenza mancerza di rissperenza del rischio e o di controlli	ento	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	Si*	BASSO		Si ^r	BASSO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidento ne successali i nelli di aggiudicataria per correggere eventuali errori el cosportera carenze, anche tramite varianti in corso di opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancasta di misure di statamento della responsabilità di un procure del rischto eb di controli della responsabilità di un procure del rischto eb di controli della responsabilità di un procure della rischto eb di controli	inadeguatezza o assenza di inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	L. 241/90 D.l.gs. 267/2000	St.	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.igs. 36/2023 Appallo integrato E' prevista la possibila per le stazioni appallard di procedere all'affidierrato di progettatione ed esecutione del terroli sulla economica approvisto, ad eccuzione delle opere di marutanzione ordinata.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica d'imassimizzazione del propiro profitto a detrimento del socialissimiento del interesse pubblico socieso.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancenza di tresperenza mancenza di risure di tretten del rischio eti di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 38/2023 D.Lgs. 42/2004 LR. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PPR 445/2000 PPR 445/2000 DPR 46/2023 PPR 46/2020 DPR 46	SI	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DE	L RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	ı		PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compet mancata standardizzazione o inform	enze del personale addetto ai proces	si; sso di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/mardio b asso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimediobasso)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" questionsi in latminist individual beneficio economico (alba/medobasso - 8 rischio del processo à rischio del processo a consistent benefici con processo a per ideastratiri del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	confronti dei dipendenti impiegati	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI indicase overtadi deposizioni remaleo, codel minusa generale appetiche dal Para 2023-2023 e misusa digitilizzativa l'atenna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sita atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ge sull'aventular sottosimalcovariama del rescho de parto del vesto de parto del compilazione
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progedio escusivo che nella successiva fase realizzativa, con correspuenti maggiori costi di entilizzationi dello popre el i dilatarsi del tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e'o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MSZ, MS7, MS11J	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
			incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese participanti a una gara neccanismo del subappallo, sia di "primo liselio" del discondo ilvelio" over contentito dalla S.A. (subappallo c.d. "a cascada"), come modalità per distribure i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli			MEDIO	MEDIO	Ö	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/90	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.l.gs. n. 38/2023 Disciplina del subeppato È nulto l'accordo cen cui sin affidata a tezi l'integnite essecuzione della prestazioni o		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023	SI'	BASSO	0	MEDIO
	lisconscioni appallatie, nonché la prevolente esecuzione delle invonzioni relative sila categoria prevalente e dei confratti ad alta infamatiki di manodopera.		Consentire il subappatto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2023-2025 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatii ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappatio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da patra del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contesto da parte del solo personale autorizato con la possibile consequente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	ō	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Ad. 215. d.lgs. n. 300022 v. Al. V.2 Clacytine del Callego consultar la corsa Par servicir e fortinar di reposto parti compressioni a 1 milen dei gia boso dimeli dia disconsi a 1 milen dei gia boso dimeli dia proprio per la spessioni a dia soggle sollare di proprio per la soggle sollare appartira. dia soggle sollare appartira di socializza di alla CCT, per la respisa malazione della evocidario di consultario della evocidario di consultario della evocidario di consultario della evocidario di consultario di di tata della esta di consultario di consultario di di tata dalla		Nomina di soggetti che ron garantiscono la nomina di soggetti che ron garantiscono la interessate (SA o impresa) anche al fine di oltenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEN/OAMMANGPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	тапсанга бі Ігакраянтга	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeto al procesti	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	L 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.L. 77/2021 D.L. 77/2021 D.L. 77/2021 D.L. 77/2021 D.L. 73/2022 D.L. R. 13/2022 D.R. 81/2023 DPR 81		MEDIO	0	MEDIO
					Co	entratti pubblici finanziati	in tutto o in parte con le ris	sorse del PNRI	R (Norme del d	.l. n. 77 del 20	21 conv. in l. n.	108/2021)							
	An 48 cm 4, 61 n. 77/2021 Per gi afficienced PRRF, PRIC e LE è stata sessis a la norma di consento, in ciaso di impugnitari, l'applicazione della disposizioni processuli relabilità di infrastruttura stateligicale (et 1/24 d.lgs. n. 104/2016). In 121 e 123 dei chilo decreto i - Instanto ils cadicazione del contrato, fisoremo di infrastruttura infrastruttura del contrato. Insoremo di infrastruttura del contrato.		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREEJUONMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	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	o	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004	SI [,]	MEDIO	0	MEDIO
	square name same se poblati di cui iggi sirft. 121 e 125 di estilato decreto i-limitaro la ciaducizzione del contratto, favorendo il fisarcimento per equivalente		Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, co. 4, d.1.77/2021 Premino di accoelerazione E previsto che la siacore appalante preveda nel bando o nell'avviso di relizione della gase dei primeri di accolerazione par della gase dei primeri di accolerazione par dell'opera finità, dia conferim mediante la sesso procedimento dilizzato per la applicazioni della penali. E prevista anche una deropa all'art. 113-bia del Codice di Contanti pubblici al fine di procedino della penali dilizzato per la procedino della penali.		Accelerazione, da parte dell'appatiatore, comportante una esecuzione del lavoli "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con preguidizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICPALITA' CHE GESTISCOMO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	D.L. 77/2021 D.L.gs. 36/2023 DPR 81/2023	SI'	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DE	PISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATOR		TE ET ORDEIOCIONE DE	PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di trasparenza: mercino prolugato de dischia ele di controlli; mercino prolugato de educisiro della responsabilità di un processo da p inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al process mancata standardizzaro e informatizzano dele prococule addetto al process assenza di competenza del presonale addetto al process assenza e complessità della registamentazione obi della legislazione di rif	si; so di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ako'medio.b asso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicas il fiurmeto)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in sarmind ci entidi cel branificio economico (albitmiscibrosaso - il riscibro del processo è ALTO quantifo di bugo a economici o di altra natura per i destinatari dal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI indicase overtual disposizioni normalio, codi in presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di pregionale presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di presidenti di preside	ADEGUATEZZA DELLE 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 o cun del pe sulfiverentale anticidentaleona cierca del restrictado de a escriptadoras compilations
	caso di standato adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaitatore per attestare come concluse prestazioni acnora da ultimare ai fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNIRR	mancanza di trasparenza mancanza di misure di trattamento del rischio eto di controlii	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semptificazione degli acquisti di beni e		Improprio ricorso alla procedura negoziata piutosto che ad altra procedura di affidamento per favoriro determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancenza di trasparenza mancenza di trastamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
	servici informatici sitrumentali alla realizzazione del PRIRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beri e servici informatici. In applicazione della norma in commento le traticoni appatiari possono ricorrere alla procedura regoziata anche per importi superiori alla soggio IEI, per alfatamenti avventi ad oggisto l'acquisto di berri e servizi informatici, in persociore bassati soli baccologia cloud, nonchi servizi di comentatività, i cui detammira a contrarre o		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di frattamento del rischio elb di controlli della responsabilità di un processo de 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		D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 DPR 81/2023	Si	MEDIO	0	MEDIO
	alto alto di alvo del procedimento quivilente sia addibi en de 13 di demètre 2009, ancho on recorsi la spoda chesioscorsia Necologia cella sublacirei depuis della di anti-monerativa il ricorso ad alla procediani di influenzati.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei retabiti miti at un numeo inieriore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorite determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	esentico profundad ed esclusivo della responsabilità di un processo di un precorda di un processo di un processo di un processo di un process	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO

								A	REA DI RISCHIO:	ACQUISIZIONE	E GESTIONE DEL I	PERSONALE								
												VALI	UTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
						-	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SEN	TINELLA PER IL PROCESSO					
CODIC		CESSO C	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamer esercizio profungato ed esclusiv o di un unito soggetto/mancata inadeguatezza o assenza di cor mancata standardizzazione oli discrezionatiti; assenza o complessità della reg	o della responsabilità di un pri rotazione; ipetenze del personale addett ormatizzazione delle procedur	ocesso da parte di pochi to ai processi; re ed eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIM 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI quantificat in termind d credit del quantificatio expensión economico (attendedo seconomico (attendedo seconomico del processo è AL TO quando del processo è AL TO quando del processo è AL TO quando del confinedo del processo) del confinedo del processo del confinedo del processo del confinedo del processo d	GRADO DI DISCREZIONALITA'	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti limpiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO DEL RISCHIO DEL RISCHIO DEL RISCHIO ESISTEMI I INCIDENTA DEL RISCHIO DE	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	secondo quanto indicato	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO . cora dal ge sull'eventuala sottosimania ovarazima del ricchio da parte del responsable della compliazione compliazione.
			P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
			P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0		L. 241/90 D.Lgs.267/2000 D.Lgs.165/2001	Si'	BASSO	0	BASSO
P 3	Svolgimen rapporto d	ento del di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI'	BASSO	0	BASSO
			P 3.4	Carenza nel controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nel controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mora, mora, mora,	SI'	BASSO	0	BASSO
			P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
			P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs.165/2001	SI'	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione relazioni sindacali		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0		DPR 81/2023 PIAO 2023-2025 [MG1]	Si	BASSO	0	BASSO
			P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	L.300/70 ss.mm.ii DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1]	SI'	BASSO	0	BASSO
Р6	Formazion personale		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0		DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025	SI'	BASSO	0	BASSO
			P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MAU 2023-2025 [MG1, MG9]	SI'	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RIS	SCHIO: INCARIC	HI E NOMINI									
										VA	LUTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHIO)					
						FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	RI			ITI SENTINELLA PER ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungal processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai processi mancata standardi procedure ed ecce	re di trattamento del rischio e/o di controlli to de acclusivo della responsabilità di un di pochi o di un unico soggetto/mancata ssenza di competenze del personale i; izzazione o informatizzazione delle ssso di discrezionalità; ssità della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termini di entità del beneficio conomico (alchimediobhasso - il rischio del processo è - il rischio del processo è consistenti benefici economico coli altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei idpendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		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 po sull'amentada sottosimiscovastima del rischio de parte del reposito della cumpitazione della c
		IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di standardizzazione o informatizzazione del procedure ed eccesso di controlli discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000	SI	MEDIO	O	MEDIO
IN 2	Nomine presso Commissioni .	IN 2.2	Carenza istrutoria relativa alla valutazione dei conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elerono degli inazioni o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli discrezionalita	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG5, MG10, MS10]	sr	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione i possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000	Si	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di inadeguatezza o assenza di trattamento del rischio e/o di controlli personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG5, MG10, MS10]	Si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai dividei stabiliti dai d.lgs. 39/2013 in materia di incorrieribilità e incompatibilità di incarchi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico on patricolare riferimento all'articolo di e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 dei modesimo decreta.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO

						_		AREA DI RIS	SCHIO: VIGILANZ	A E CONTROL	LO								
											v	ALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	રા		PRESENZA DI EVEI	NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a processi; mancata standardi ed eccesso di disc	e di trattamento del rischio e/o to ed esclusivo della responsat di pochi o di un unico soggetto ssenza di competenze del pers zzzazione o informatizzazione di rezionalità; ssità della regolamentazione e)	abilità di un to/mancata rsonale addetto ai delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio.basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartitadi in termini di entità del beneficio coccorneto (albinimedibasso - il rischio del processo è cocco di albinime di la pori destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gjudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei i dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposition) normative, codici di nissar- generali o perciliche del Plano 2023-2025 o nissure 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. SEGNALAZION PERVENUTE (a cara del RPC)	
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
V1	Vigiliarua e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	misure di respon trattamento del rischio e/o di controlli o di	io prolungato ed clusivo della nsabilità di un o da parte di pochi di un unico mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0		L 241/90 D.tgs. 267/2000 D.tgs. 165/2001 LR. 13/2022 D.tgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1 MG4, MG5, MG6, MG7a	Si'	BASSO	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	trattamento del procedure	standardizzazione atizzazione delle re ed eccesso di crezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7b, MG10]	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	BASSO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 241/90 D.l.gs. 267/2000 D.l.gs. 165/2001 D.l.gs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1. MG4, MG5, MG6, MG7a	Si'	BASSO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7b, MG10]	Sľ	BASSO	0	MEDIO
			Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	trattamento del procedure	standardizzazione atizzazione delle re ed eccesso di crezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compento altre utilità in connessione con compita fidiali, per ottenere omissioni di controlto e "corsis preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/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/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	L 241/90 D.Lgs. 257/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 41/2023 DPR 41/2023 DPR 41/2023 MG-1, MG-1, MG-1	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	trattamento del procedure	standardizzazione atizzazione delle re ed eccesso di crezionalità	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO	D: PROVVEDIMENTI AMPLI	ATIVI DELLA SFER	A GIURIDICA DEI S	OGGETTI (con effe	tto e senza effet	o economico diretto	o ed immediato sul de	estinatario)						
											VALUTAZIONE E PONI		HIO NTI SENTINELLA PER					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamen esercizio prolumgato est esclassiva processo da parte di portiri di i rotazione: inadegualezza o assenza di com addetto ai processi: procedure de deconscione o i	to del rischio e/o di o della responsabilità di i o unico soggetto/manca petenze del personale permatizzazione delle	probabilitá che L'EVENTO RISCHIOSOS I VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ultorimedo basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantiticati in termiral de virila del beneficio economico (alta/intedo/basso econoristero (alta/intedo/basso ei intericho del processo è de la respecta del processo de consisterar barrefici economico del altra rativa per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/m edio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati processo in esame nell'ultimo ritennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertatal disposizioni con complexe, code del Para 2023-2025 o rissue organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETIOO: secondo quanto indici, ation nelle calle precalina di calci che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a case del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua di rip sulfiventuale rische di parte del responsable della compliazione
		AC 1.1	abuso nell'aduzione di provedimenti aventi a oggetto condizioni di accesso a sendo pubblici fine di aggordare purificiale di soggetti (es.atterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rifardi ne presentazione di istanze o rifardi ne discapito di attri)	AREA WELFARE, AREA SYLLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRINIONIO, AREA EDILIZIA ELECTRICA DE CONTROLO CON	mancanza di masure di respuenza di traspuenza di controli controli di controli	informatizzazione	o , MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		Sir	медю	0	MEDIO
	Provedmenti ampianivi dala sfara guridica dei distinutari privi di effetto econossico diretti sel sunforzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-ostia, licenze,	AC 1.2		AREA WELFARE, AREA SYLLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRINIONIO, AREA EDILIZIA EL CONOMICO E TURISMO, AREA EDILIZIA EL CONOMICO E AREA CALTURA DE LA COLORIO EL CALTONIO, AREA CALTURA DE LA COLORIO EL CALTONIO, AREA CALTURA DE LA COLORIO EL CALTURA DEL CALTURA DE LA COLORIO EL CALTURA DEL	mancanza di masure di trattamento di controli controli.	mencata standerdizzazione ideli procedure e delle procedure e eccesso di discrezionalità	o , BASSO	ALTO	o	ALTO	ALTO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 61/2023 DPR 445/2000	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	nulla-osta, licenze, registrazioni, dispersa, registrazioni, dispersa, dispersa, dispersa, dispersa, diversa materia e nei procedimenti attributi alla competenza del diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SYILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URRANISTICA AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA ES SEMI CONTROLLA DELLA ES SEMI CONTROLLA DELLA E PARI OPPORTUNITA: AREA AMBIENTE, AREA E PARI OPPORTUNITA: AREA AMBIENTE, AREA E PARI OPPORTUNITA: AREA AMBIENTE, AREA ETRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE SITADADI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVAN LAVORO, AREA GIOVAN EL STENDE SEGUREZZA AREA CICLO SPECIAL U GA, PRINTE POLITICHE DI COESSIONE, UGO INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA		standardizzazione informatizzazione	o , MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	o	0	PIAO 2023-2025 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG7b, MG7a, MG7b, MG1b, MS2, MS7, MS11]	Si	медю	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogenettà nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA CONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA: AREA AMBIENTE, AREA ESPRIZI AL CITTATIONO, AREA CHOIG, AREA FRANCISCO E CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE STANDALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVAN LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROCETTI COESSIONE. JOHANOVAZONE E DARRENARIATI, MUNICIPALITA	mancanza e		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0		Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti i 'corale preferenziali" nalla trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SYLLIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA DATINONO, AREA URBANISTICA AREA PARTINONO, AREA ELIZA SOCIASTICA E ESNI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA ANBIENTE, AREA PRASTONO E PARI OPPORTUNITA AREA ANBIENTE, AREA TORNO ELIZA SOCIASTICA ELIZA SOCIASTICA DE PARI OPPORTUNITA PAREA ANDIENTA ELIZA SOCIATA DE ANDIENTA EL ACULTA AREA PROCETTI SPECIAL U.O.A. PARRE A POLITICHE DI COESIONE, U.O. NINOVIAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mancanza d trasparenza drasparenza controll	standardizzazione	o MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 165/2011 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 MG4, MG5, MG7a, MG7b, MG7a, MG7b, MG7b, MG7a, MG7b,	Sir	ALTO	o	ALTO

												VALUTAZIONE E PONI	DERAZIONE DEL RISCI	110					
						FATTORI ABILITA	ANTI			INDICATORI				NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILLI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolung processo da part rotazione; inadeguatezza o addetto ai proces mancata standar procedure ed eco	ure di trattamento di ato ed esclusivo de e di pochi o di un ur assenza di compete sal; dizzazione o informa cesso di discreziona essità della regolami	lla responsabilità di ur nico soggetto/mancata enze del personale atizzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abolmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attoimedorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" querificati in termira di entità dei beneficio di controli californi della di entità dei beneficio di consistenti beneficio conomico di Altro quando di Nago a consistenti beneficio conomico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposiziori normalive, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative teterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura did pp salf-oventable sobolimbo-oventima del rischo da pranti del rischo da pranti del rischo del compilizazione
	Provvedimenti ampliativi della stera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto de immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, susaldi,	AC 2.3	Scarsa pubblicità substrarietà dei criteri, disonogenetà nele valutazioni onnessa o disconogenetà nele valutazioni onnessa o falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0		L. 241/90 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 44/2020 PIAO 2023-2025 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MS7, MS11]	Si	ALTO	0	ALTO
AC 2	ausill finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualaunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straccinari in asserza di requisiti False autorizza della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	0	ALTO	ALTO	0		L. 241/90 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 44/2020 PIAO 2023-2025 MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MS7, MS11]	Si	MEDIO	0	MEDIO

							,	AREA DI RISCHIO:	GESTIONE DELLE	ENTRATE DELLE SPI	ESE E DEL PATRIMONIO)							
											,	ALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITAN	ті			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	P EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolung processo da part rotazione; inadeguatezza o processi; mancata standan eccesso di discre	re di trattamento del risch ato ed esclusivo della resp e di pochi o di un unico sog assenza di competenze de dizzazione o informatizzazi zionalità; assità della regolamentazio	onsabilità di un ggetto/mancata il personale addetto ai one delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto Imedo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" un transional del benefica economico del benefica economico del processo a ALTO pando di laco pa con con la contra del processo a ALTO pando di laco pa del processo a Contra del processo a pr	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinar avviati nei confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indexe evental disposizioni romativo del Plano (2021-2020 i misure organizzativo interne)	MISURE A PRESIDIO DEL	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 cara del pe suffiverensia sonostima-levarustra del ricirbo aporta del responsable edia compilatione
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio pralungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0		Sir	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si'	BASSO	0	MEDIO

										AREA DI RISCI	HIO: POLITICHE DI C	OESIONE								
													VALUTAZIONE	E PONDERAZIONE DEL RIS	сню					
							FATTORI ABILI	FANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
col	DICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RESCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungi processo da parte rotazione; inadeguatezza o addetto ai proces mancata standam procedure ed eco	ure di trattamento o ato ed esclusivo de e di pochi o di un u assenza di compet si; sizzazione o informe esso di discrezioni essità della regola:	del rischio e/o di controlli; sila responsabilità di un nico soggetto/mancata inco soggetto/mancata inco soggetto/mancata inco del elle altità; mentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (#tol/medo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/ne-dio-bassio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicana il numano)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" veri barraficio secromicio (plativacidobasso - il nichi odi processo A E/O quanto da secromici o di alta natas per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHOO ESSISTENT Inciente revetad disposition remate, colori di revetad disposition remate, colori di rissus general o specifiche del Plano 2022- 2023 o maune organization i teams)	ADEGUATEZZA DELLE 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)	GUDIZIO SINTETICO a com sixt pp. adfrontable scholorinstancentime del rechio de parts del responsables della compliazione
			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/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si'	ALTO	0	ALTO
			PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.L dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessii	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	BASSO	0	MEDIO
		Utilizzo improprio delle risorse pubbliche	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.l. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
	PC 1	assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente raciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	eo		ALTO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	L. 241/90 Regolamento dematerializzazione degli atti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			PC 1.5	Le effett e i progetti oggette di francismente (sia quando i bandicini sono soggetti desteri sia quando con soggeti susteri ali Ammerismosi (non sono adegustatmente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		St	BASSO	0	MEDIO
			PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazion e elo della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	BASSO	0	MEDIO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Plano antifrode dell'E

									AREA DI RISCHIO	: GESTIONE DEGLI ARC	HIVI								
											V	ALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITA	ANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISONO	controlli; esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai process mancata standard procedure ed eco	re di trattamento de to ed esclusivo delli di pochi o di un uni essenza di compete izi; izzazione o informa esso di discrezional essità della regolami	la responsabilità di un ico soggetto/mancata nze del personale itizzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (sittornesico/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIM 3 ANNI (referre E rumene)	RILEVANZA DEGLI "NATERESSI ESTERNI quafficial insuri derib del bereficia comenci (altimete) beserva partio del harque comenci (altimete) partio del harque consenti ci del anticolo del accordici o di alta natura per i destrutari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimediorbasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari saviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'utitmo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare wattuti disposaleri remettive, coda Pieza 2023 2350 n interes 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)	GRUDIZIO SINTETICO e cosa del pre alforentiale sotto per alforentiale sotto del responsable cola parte del responsable cola compliatore
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA:	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	o	0		Si ^r	BASSO	0	MEDIO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle		Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscomo archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	PIAO 2023-2025 [M51] DPR 445/2000 Massimario dello scarto	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	documentale GDC 2045/2007	Si'	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disonogeneità rende difficotiosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	o	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le prasche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	PIAO 2023-2025 [M51] DPR 445/2000	Si'	BASSO	0	MEDIO
	pratiche da archiviare 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 difficolitoso reperire le pratiche istrutte in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	ō	0	Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023	Si	MEDIO	0	MEDIO
	<u> </u>	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la molivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	Si'	BASSO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Acronimo Ufficio	ARTT 1066
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	SALVATORE IERVOLINO

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

							AREA DI RISC	HIO: CONTRAT	TI PUBBLICI										
								I			VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DEL			I	I	I		
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI			I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di tresperenze: mancanza di misure di trattamento di esercizio profunzio dei esclusivo del soggettionancata rotazione; inadeguistizza a seenza di compete mancata standardizzazione o informa assenza o complessità della regotam	al rischio eio di controlli; la responsabilità di un processo da pa nze del personale addetto al processi: RIZZAZIONE delle procedure ed eccesso entrazione elo della legislazione di rifer	te di pochì o di un unico r di discrezionalità; mento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (sito/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati intermisi di entità dei baneficio economico (altolimatio/bissaso – I riscitto del processo è ALTO quanto di luogo a consistenti benefici esperi desdentatati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare eventual disposition inmulae), codel misura general o specifica del Plano 2012-2023 i 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 po sall'eventuale sottorimaleverastima del raccio da parte del racporastitio della compliazione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	Ō	MEDIO	ALTO	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la Trasparenza	Si	BASSO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio efo di controlli			BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli	SI [*]	BASSO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	Ō	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	BASSO	0	MEDIO
		GP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuila con imprese concorne di contiguila con imprese concorne di controli di c	TUTTE LE AREEA/OAMUNICIPALITA:	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalita	esercizio profungato ed eschalvio della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	o	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di delle modalità di di delle modalità di di delle modalità di di delle modalità di discontinente, MSD7 Avvisi vicontari per la trasparenza; - disciplina del confiltio di litteressi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee Guida ANAC	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipiro solo al dossi- coperatioi encomici la votorità di bandire determinale gare o i contenuti della decumentazione di gara	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	o	o	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scotta di senti di	Sir	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.3	attributione impropria del vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminani di mercatio	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA'	esercicio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancariza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	- MS 02 Mentioraggio di di scella del controle di Sela del controlente - MS 10 and 10 del controlente - MS 10 and 10 del controlente - MS 10 and 10 del controlente del controlente del controlente del controlente del controlente del commendi di disciplina del commendi disciplina del commendi disciplina del controlente del commendi disciplina del controlente del con	51'	MEDIO	o	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di all'idamento degli appalli	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA:	assenza o complessità della regolamentazione si della legisazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	"MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta dell contenette, programmazione degli acquati di beri e servizi; tutori e s	Sir	BASSO	o	MEDIO

										VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DEL	L RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATO	DRI		PRESENZA DI EVENT	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compet mancata standardizzazione o inform	del rischio e lo di controlli; illa responsabilità di un processo da parte di podri o di un unico monte del prescrise deletto la processi; attizzazione delle procedure e di eccesso di discrezionalità; meritazione e lo della legistazione di riferimento)	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (afto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaetificati in turmin di exità della transin di exità della ci alchimicationisso - 2 riscinio del processo è ALTO quanto del burgo a consistenti benefici eseri destinatari del pri destinatari del priocesso)	GRADO DI DISCREZIONALITA* (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual deposizioni cerruntuo, codia invitare generali operificia dei Pierro 2022-2025 o trisure opperizzazione sterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara do lipo salfiventuas responsabile della compliazione responsabile della compliazione
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali di di contenuto vago o vessalorio per districentivare la partecipazione alla gura ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA'	assenza o complesata della regolamentazione elo della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	- MS G2 Monitoraggio delle modalità di scelta delle condittà di scelta delle condittà di scelta delle condittà di maniforma di maniforma della condittà della conditta della condittà della conditta del	Sir	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti sencio-acconanci dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA:	asserza o complessità della regolamentazione elo della regolamentazione elo della regolazione di riferimento	esnicible prolongate ed esclusivo celleir responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/menceta robazione	медю	MEDIO	0	A.TO	MEDIO	o	0	"MS DZ Monitoraggio delle modalità di scetta del contraente, " MS10 MS10 Programmassione di beri e servizi; MS57 MS57 Avvisi volontari per la trappe ercz, " degli operatori economici fornitori del comune di diaciplina del comitto di linderessi; "D Lg.s. 50/2016. Line guida ANAC.	SF	мерю	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agreciare determinasi concorrenti	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	esercible prolongate ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata robazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	"MS IZ Mornibunggio delle modalità di scetta del contraente, - MS10 unione MS10 unione della modalità di scetta del contraente, - MS10 unione della quagdisti di beri e servizi ; MS07 Avvisi volontari per la sun MS09 elemo degli operatori economici formiori del nonomici formiori del nonomici formiori del nonomici disciplina del confilità di confilità di confilità di Linte guida ANACI Linte guida ANACI	Sir	мерю	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposiziori in materia di determinazione dei valore stimato dei contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREEJ OAMUNICIPALITA:	assenza o complessità della regulamentazione e o della regulamentazione e di della regulazione di desennetto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di porti o di un unico soggetto/mancata ribazione	BASSO	BASSO	O	ALTO	BASSO	0	0	- MS IZ2 Monitoraggio delle modalità di scelta della condatità di scelta della controlla di monitora di monitori di monitori di monitori di monitori della controlla di monitori di monit	Sr	BASSO	o	BASSO

											VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA DI EVENTI PROC	SENTINELLA PER IL					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	a responsabilità di un processo da par	o di discrezionalità:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alboimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termavi de estrà del baraficio economico (alto/macibi/essaco - Il riscinto del processo è ALTO quantio da luggio a economici o di altra natura per i desdinatati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	eul processo in	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (releave eventual disposizioni remistia, coloidi di lama generia a pudrithi del Piuro 2022-2005 e istema)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a sura dal gio uni enerci dia actrodicimi con estima del racino de aprito del racportado del racportado del racportado del
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tientri ed economici) che possono tavorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA:	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettoimancata rotazzone	mancanza di misure di trattemento del rischio elio di controlii		BASSO	BASSO	O	ALTO	MEDIO	o	0	- MS IZ2 Monitoraggio delle modalità di scelta del conditareita. Programmazione degli acquati di beri e servizi; - MSZ7 Aprela tradicionali per la constanti per la constanti per la MSZ7 Aprela tradicionali per la MSZ7 Aprela tradicionali per la MSZ7 Aprela tradicionali per la MSZ7 delle delle constanti dei conomicia fornaturi dei mangoli; - disciplina del constitto di Interessa; - D.Ligs SZ0216; Linne gelda PMAC	Sir	BASSO	o	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la pilatea del partecipanti alla gara	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA'	mencenze d' miture di frattemento del rischio elo di controlli	assenza o complexastá della regolamentazione eb della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	o	0	Programmation degli acquati di beri e servizi - MSG Avoria tra servizi - MSG Avoria degli operation degli operation de Comune di Napodi - Art 21 Occidenta sociali di Comuni di Napodi - Art 21 Control di Sociali di Romani di Napodi - Art 21 Control di Sociali di Romani di Napodi - Art 21 Control di Sociali di Romani di Napodi - Art 21 Control di Sociali di Romani di Napodi - Nap	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricono eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA'	electricity prolungato ad audicitivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardzzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione eto della regisazione di riferimento	MEDIO	MEDVO	0	Alto	MEDIO	o	0	- MS10 Programmazione degli acquisti di berti e servizi ; windonari per la trasparenza ; MS99 elenzo degli operatori fornitori del comune di Napperi, - AL21 D.Lgs. 50/2016; - D.M. di regolarità amministrativa	SI	мерко	0	MEDIO
СРЗ	kuderirone risk nordnærke.	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubbicati nella sezione specifica prevista dal cui decreto trasparenza.	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio alo di controlli			MEDIO	MEDIO	più di 3	MEDIO	BASSO	o	0	MSOT Avvisi vsicotati per la Trasparenza, 10,148,502016, 33/2013; Control successiv di regolarità amministrativa	SP	МЕДО	o	MEDIO

											VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA DI EVENTI:	SENTINELLA PER IL SSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	el rischio elo di controlli; la responsabilità di un processo da pa mune del personale dedebi al processi stizzazione delle procedure ed eccesso entrazione elo della legislazione di rifer	o di discrezionalità;	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/imedio bisso)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaerificasi in termisti de attità del barnificio economico (altolimicolitossico – al riscinto del processo è ALTO quanto del bargo a economici o di attra natura per i destinatati del	GRADO DI DISCREZIONALITA* (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti inpiegati i sui processo in esame nell'ultima trennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (potane constanti disposizioni remitate, codo di minus spereral a posizioni dei Piuro 2022-2025 e misure esperazione exerca)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il risachio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO at case del ripp sufferentiame of case del ripp sufferentiame of responsable della compilazione responsable della compilazione
		CP 3.4	applicazione distorta del criteri di aggiudicazione della gara per manipularine (reatio	TUTTE LE AREEA/OAMUNICIPALITA:	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del contraente. MS07 Avvisi voloniti per la trasparenza, - MS08 Sistema informatico per MS08 Sistema informatico per MS08 Sistema informatico per degli operatori economici fornitori del comune di Napoli, - disciplina del confiltito di interessari. Di Lag. 2000 (ss. 332013. Controll successivi di regolarità amministrativa	Sir	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissati in conflitto di interesse o privi dei necessari regulati	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di frattamento del rischio ero di controlli		медю	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del contraente. MS07 Avvisi NMS08 Stellema Informatico per la gestione delle gasco elle	Si	мерко	•	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sotrazione della documentazione di gara sia in fisse di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA'	mancanas di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo della responsabilità di un processo soggetto/mancela rolazione		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	o	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del modalità di scella del vivoliniti per la Trasparenza: - MS08 Sistema informatioo per telematiche: - MS08 delno del pestone delle geleno telematiche: - MS08 delno fortiforta del committo di Napolit: - disciplina del confilito di interessi: - DLas 2002/016; - Linee guida ANAC D Lga regolarità amministrativa	Si	BASSO	•	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione del controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo del requisiti	TUTTE LE AREEAJOAMAUNICIPALITA'	mencanze di misure di trattemento del rischio ello di controlli			ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelle production di scelle production di scelle production di scelle production di per la productiona per la trapparenza ; MSOB Sitalema information per monitori del produccio degli operatori economici fornitrati del comme di Napoliti disciplina del confiltito di informationa per la productiona di	SI	ALTO	0	ALTO

										VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVENT	TI SENTINELLA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compe mancata standardizzazione o inforn	del rischio e/o di controlli; illa responsalibità di un processo da parte di podri o di un unico mande di persondi adeltro la processi; attizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; mentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ato/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (abolimedio bisso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantinasi to tramini di actri dari barraficia economico (alto/medi/brasso - 2 riscinio del processo è ALTO quantio dia lugo a economici o di attra natura per i destinatati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare evental deposiziori remette, codo di micro generali operitari dei Parro 2023-2025 o mare organizzation dell'accessory.	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)		N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cuta do lipo sifroventario riacio de printe del responsabile della compliazione
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'agglusicatario e thevotre gli operationi economici che segiunno neda genduatera:	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trafilamento del rischio eti di confiodii		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0		MS 02 Monitoraggio delle modalità di scolla del contraente; MSDT Avvisi MSDT Avvisi MSDT Avvisi MSDT Satema il MSDG satema il	SI	BASSO	o	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della traspierezza della procedura al filtre di evitare o raticale la proposcione di filtra di suggisti escitual o non regoliusticaleni.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trafilamento del rischio eti di cicritolii		BASSO	BASSO	0	АТО	BASSO	0	0	Monitoraggio delle modalità di demonalità di demonalità di contraente; MSTO di Programmazione di demonalità di di demonalità di	Si'	BASSO	o	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica del effettivo stato avvazamento tavoli rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA:	marcanza di misure di trattamento del rischio ello di controlli	esarcito prolungato ed esclusivo celebrar esponsabilità di un processo de parte di porti o di un unico soggetto/mancata robazione	мело	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 02 Montoragio delle modalità di sodia del contraente. MS07 Avvisi vociontali pel la trasparezza, «MS08 Saletna informatio per attendi p	Sr	BASSO	o	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appalistore	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA:	marcanza di misure di tratiamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di porti o di un unico soggetto/mancata ribazione	медю	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o		MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del contraente: MS07 Avvisi vociontar per la trasprezza; - MS08 Saletna informatico per la contraente del properatori economici degli operatori economici degli operatori economi	Sir	мерю	o	MEDIO

										VALUTAZION	E E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATO	ORI		PRESENZA DI EVENT						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competi mancata standardizzazione o inform	el rischio e/o di controlli; ils responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico more del personale dello al processi; filtzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; entrazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumano)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaeticati in termeri e archità del baraficio economico (alfolimedio/issos – il rischino del processio è ALTO quanto del bargo a economicio o di attra natura per i dessinatali del processio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare overtasi disposizioni remitilino, codi di sunza ginerizio remitilino, codi di sunza ginerizio per preparazione 2020-2055 interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO GIUDIZIO SINTETICO LI CALLO SI CALLO LI CALLO L
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.3	approvazione di modifiche sostaviziali degli elementi del contratto dell'ini line i bando di gra- on el capitali del orderi, i ardiocurendi elementi con elementi consentito un confronto 36 concorrenziate più ampio	TUTTE LE AREEA/OAMUNICIPALITA'	assenza o complesallà della regolamentazione eio della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	o		MS 02 Monitoraggio delle modalità di acetta del contrarelte: MS07 Avvisi Contrarelte: MS07 Avvisi Contrarelte: MS07 Avvisi Contrarelte: MS08 Sistema riscorrato per la gestione delle gare teenatiche: AS00 delicone delle gare teenatiche: AS00 delicone discorrato del comune di Napoli, disciplina del conflue disciplina del conflue disciplina del conflue disciplina del conflue sociali di interessi: 0.1 Lgs. 50/2015 di credito accessivi di regolarità amministrativa.	SV	мерю	0	MEDIO
		CP 5.4	appositione di trenve generiche a cui corresque una incontrollate levritazione dei costi	TUTTE LE AREEA/OAMAINICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione eio della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	АТО	MEDIO	0	0	MS 02 Monthoraggio dele modale del exposado del exposado del contra entre contra	SV	мерю	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappato, mancata valutazione dell'implego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fin della qualificazione dell'artico del costessa al fin della qualificazione dell'artico con subappato per eluciere le disposizioni al limit di elagge, monde cibiligatorie sul subappatatore.	TUTTE LE AREEAJOAMAINICIPALITA'	mancanzà di misure di trattamento del rischio elo di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	мерю	o	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MSD7 Avvisi voloritati per la trapa retza; MSD8 Sistema informatico per MSD8 Sistema informatico per technicale; MSD8 siemo degli operatori economici fornitori del commune di Napoli, disciplina del confitto di interessi: 0.15, s. 50/2016; Linne guida ANAC; - D.1,g. 33/2015; Corterioli seccessivi di regoliarità amministrativa	Sir	ALTO	0	ALTO
		CP 5.6	riccorco al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREEAJOAMAUNICIPALITA	assenza o complessità della repolamentazione eto della legislazione di riferimento		мерю	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	o	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del contraente; «MSD7 Avvisi voloritari per la trasperezza, «MSD8 Stetena riflorrandico per MSD8 Stetena riflorrandico per della discontrati per la trasperezza, «MSD8 Stetena riflorrandico per della discontrati del contrato del contra del contrato	Sir	мерю	ō	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità del pagamenti	TUTTE LE AREEAJOAMAUNICIPALITA	assenza o complesaità della repolamentazione eto della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scetta del contraente, - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gas telemacidre, guida ANAC, Protocollo di Legatità	Sir	BASSO	ō	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appatante	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	- D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - Controlli sucessivi di regolarità	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 6	Rendicentorione del centrolle	CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS11 rotazione degli incarichi di collaudatore; - D.1gs. 50/2016; Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	· Si'	BASSO	0	BASSO

										VALUTAZION	NE E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATO				TI SENTINELLA PER II CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione;	el rischio e\u00e4o di controlli; la responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico nuzi del penomica febribo il processi; iltizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità; entrazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albulmodio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attalmedia biase)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaerificati in termisi di erittà dei ri termisi di erittà dei ri termisi di erittà dei ri termisi di erittà dei rischio del processo è ALTO quando di tuogo a consideriti benefici con	GRADO DI DISCREZIONALITA¹ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reticare enertual disposiziori remuliare, codoi di misura generia o specifiche del Pino 2022-2026 o misure organizzative elemen)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello calle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cure del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a oraz do tipo sufficientania riazzione del proportioni di consistenti del responsabile della compliazione
0, 0	THE HISTORY OF THE HI	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	- D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - Contolli successivi di regolarità	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	- D.Lgs. 50/2016; - Controlli successivi di regolarità; - D.Lgs. 33/2013	Si'	BASSO	0	BASSO
						NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	PUBBLICI (DEC	RETO LEGIS	LATIVO N. 36	5/2023)			1					
			Possibile incremento del rischio di frazionamento attificiono oppure che il calcolo dei vulore stimato del pipallo sia alteriza in modo tale da non superare il valore previsto per l'affadamento diretto.	TUTTE LE AREEAUOAMANNCIPALITA:	esercizio prolungato sul ascissivo della responsibilità di un processo da parte di porchi di un unico as parte di porchi di un unico soggetto/mencata rotazione		BASSO	BASSO	0	мерю	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalish di sodia del contraente. MSO 7 Avvisi volontal per la trasparenza; notraente. MSOS Sattema riformation per la gestione delle gare el contraente del paragia el contraente del contraen	Sir	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.jg., 3902023 - Per gli appati di 150 mile : E altore di importi 150 mile : E altore di importi inferire : 150 mile : a diffiamento		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa spologia di Commol procurenteri vicabilale (PCI commo procurenteri vicabilale) (PCI commo procurenteri vicabilale) (PCI commo procurente vicabilale) (PCI commo procurente vicabilale) (PCI commo procurente vicabilale) (PCI commo procurente vicabili comm	TUTTE LE AREEAUCAMAINICIPALITA:	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di rifetimento	esercicio prolunçate od estudio delle responsabile di un processo delle responsabile di un processo del parte di porti o di un vinco soggetto/marcata rolazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	o	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del modalità di scella di scella della disconsidera della gen	Sir	MEDIO	o	MEDIO
	diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'Infera procedura di afficiamento ed secuzione del rippatho attriverero la nomici di un Responsabile Unico di Progetto (RUEP) non in possesso di adequali regiulati professionalità ai sensi dell'a regiulati condizioni di assessi della regiulati condizioni di sensi della rippatta di decreto.	TUTTE LE AREEAUOAMAINCIPALITA:	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		медю	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MC2 Pubatione ordinaria del perionale in altitudina dalla inne guida approvate con deliberazione di Gianta comunale n. 445/2022		MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREEAUGAMAUNCIPALITA:	esercizio prolingiato ed escussivo esercizio prolingiato ed escussivo de parte el poch o di un unico soggetto/mencata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalia	медю	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	o	0	MC2 Protezione ordinaria del personale in altitudine della inne guida approvate con deliberazione di Gianta comunale n. 445/2022		медю	0	MEDIO

											VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DEL	. RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	il rischio elo di controlli; a responsabilità di un processo da par uzo del personale addetto al processi; Ilizzazione delle procedure ed eccesso antiazione elo della legislazione di riferi	di discrezionalità:	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimesiorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio:basso)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaerificati brandicia economica (alchimedolismosa - 2 riscino del processo è ALTO quanto dia bugo a economica di attra natura per i destinata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA* (altormedior/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL A RISCHIO ESISTEMTI (reclause de l'accession	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 as cura del ppa saffovertuase orale del propositione del proposi
			Possible incremente del rischir di frazionamente oppure che l'accido del valore stamba dell'apporti sa allerato, in modo ste da non superare i vulori previsti dalla norma oppure manciali fraziona o encresa oppure manciali fraziona di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREEAJOAMAINICIPALITA*	estercizio prolungato ed esclusivo della respondiabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancala standardzzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di dionezionalità		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	o	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del modalità di scella del modalità di scella del colorità per la trasparenza, a MSOB Statema informatico per la gestiono della genomo con degli operationi economici formitri del comme di Npoli, disciplina del confilto di Commenti del confilto di Lane guida AMAC, Co 10, ag. 33/2013, Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalii - di servizi e forniture di valore compenzo ha 140 mia 6 e la soglia - di laccord di valore paro superiore a		Mancata rotazione degli operatori economici, secordo i inferio dei successivi due affidament a rat. 48; commi 2 e 4 dei Codete, chiamati a procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dati norma al fine di fruori re determinati operatori economici a discapito di attr.	TUTTE LE AREEAJOAMAINICIPALITA*	esercicio prolingato ed esclusivo della responsibilità di si processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mencata rotazione	mancala standardzzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di disnezionalità	essenza o complessitá della regolamentazione e do della legislatatione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	медю	o		MS 02 Monitoraggio delle modalità di svella del modalità di svella del modalità di svella del volonità per la trapparenza, a MSOB Sistema informatico per la gestiono delle giorno della gestiono della genomo codegli operatori economici formitrari del commer di Npogli, disciplina del confilto di Lune guida MAM-C, 20 Lg., 33/2013, Controlli successivi di repolarità amministrativa	SI	мерю	0	MEDIO
	euro overo two alla sogial communication procedura negociata ex at 50, cmm 1, let 0, d, e) del Colono. 10 to 000 t		Possibile abuso del ricorso alla procedura responsale di cui agili arti. 70 in asenza del ricorrere della condicio ei in particolore ei calificio dell'operature commolico (commolico dell'operature economico (commolico dell'operature) esperature dell'actività dell'operature dell'actività dell'operature dell'actività della stazione appallante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREEAJOAMAINICIPALITA*	esercizio prolingato ed sadestro con esperandade e e processo del proportionale e e e e e e e e sa parte di poch o di un unico soggetto/mencata rotazione	mancala standardzzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di disrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e do della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	мерю	o	0	MS 02 Menikraggio delle modalità di serbit del modalità di serbito della giudina di serbito della giudina di la gestiona della giudina di la gestiona della giudina di serbito della giudina di serbito della giudina di serbito del confilità di crittari del confilità di la companio di serbito di		мерю	0	MEDIO
			Possible incremento del rischo di frazionamento oppure che il calcolo del volore stambo dell'appoli su alleration in moto bise di stratto dell'appoli su alleration in moto bise di affine di potre avolgeni le procedure di affinemento in automoni ai fine di fotori dellemento di successi allerationi di commessa.	TUTTE LE AREEJOAMIJNICIPALITA'	eserción prolingato ed escisivo del responsibilità el encoesto de parte di poch o di un unico soggetto/mencata rotazione	mancala standardzzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di disnezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	медю	0		MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del modalità di scella del modalità di scella del modalità di scella del modalità di scella della visualità della scella della visualità della scella s		MEDIO	0	MEDIO
			Resolic connesso all'elaborazione da parte dalla S.A. di su progetto di reliabilità cerette o per i quies non si processo di reliabilità cerette o per i quies non si processi vi nevil di progettazione promo di ceretta de	TUTTE LE AREEAJOAMAINICIPALITA*	mencenza di misure di trattemento del rischio allo di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	медю	o	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di sorba del modalità di sorba del contraente. «1807 Avvisi voloriari per la trasparenza, e 1807 Avvisi voloriari per la trasparenza, e 1808 Sistema indivindato per la gestione delle gaera delle presenta delle gaera delle presenta della presenta della presenta della presenta della protectiona della pr	SI	мерю	0	MEDIO

										VALUTAZION	E E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compet mancata standardizzazione o inform	el rischio el o di controlli; la responsabilità di un processo da parte di podri o di un unico monde di personale dellotto al processi; altizzazione delle procedure ed accesso di discrezionalità; entrazione el o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termir di erittà della intermir di erittà della peri di essintati del priocesso) RILEVANZA DEGLI INTERMIR PERIODI INTERMI	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI proteze evental disposizioni erroritore, costi di misure generia operativa periori disposizioni erroritore, costi di misure generia operativa del Parro 2022-2025 o risture operazioni	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a ona del po saffevertuate orale del positive del p
	Ans. 44 d kgs. 36,00033 Appalo ledgrate. C proteit is prosedute per in station of protein in prosedute per in station of protein in prosedute per in station of protein in the station of the station of protein in definition of the station of protein in definition into one of open of mechanisms statio open of mechanisms statio open of mechanisms or station open of mechanisms.		Proposts progettuale elaboratis dall'operators economics a su'rollice di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddafacimento del l'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREEAJOAMAINICIPALITA	mencente di misure di tratlamento dei rischo eo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del visita	Sir	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettual che comportino modifiche als progettua che comportino modifiche als progetto esculivo che rella successiva fase maniezaziano, con conseguenti maggiori costi di realizzaziono delle opere e il dilatarsi dei tempi della foro albazzione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rachio eb di controlli	mancate standardiszazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	МЕДЮ	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del contraente. MSO Statema information per contraente. MSO Statema information per telematiche: MSOS steema information per telematiche: MSOS delero del contrato del comme di Napoli; disciplina del conflitto di Interessi: D. Lag. SCOTIG. disciplina del conflitto di Interessi: D. Lag. SCOTIG. SCOTIG. Controll successivi di regolarità ammunistrativa.	SV	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appallo correlati al venir meno del limiti al subappatto.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del contraente; - MSO7 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici forzilori del comune di Nanoli - MS 02 Monitoraggio delle MS 02 Monitoraggio	Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara votti a manipolarne gli esili, utilizzando il meccarismo del subappatto, sia di "primo livelo" che di "secondo livelio" ove consentito dalla S.A. (subappatto c.d. "a cascatat"), come modalità per distributeri e vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gascione delle gos- telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di disciplina del conflitto di	Sa*	BASSO	0	BASSO
	Art. 119. d.lgs. n. 36/2023 Tacipline oil schoppins Triegapie escalarios del firetata a trail Triegapie escalarios del prostazion oi lannazioni appatiate, noratri la previatore escalazione delle trainazioni retaliario alla calegoria prostativa e dei contrati ai dal termenta di manociopora.		Ritascio dell'autorizzazione al subappatto in asserza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancanzà di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettormencala rotazione di decresso di discresionalisi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Interespi. Ch.Ln. 5007/86: MS 12 Monitoraggio delle modalità di scella dei contraente. MSOT avvisi a MSOT avvisi a MSOT avvisi a MSOT avvisi per la traspierenza; e MSOS Sistema informatico per la traspierenza; e MSOS Sistema informatico per la della discolità del contraente conomici ferritori del comune di Napoli; disciplina del contilità di interessi; D.Lgs. SU2016; Llinee guida AMSC; D.Lgs. SU2016; S. SU2013; Controlli successivi di candetattà amendatattà	Sir	медю	0	MEDIO
			Consentire il subappatto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREEJJOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scella del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche: - MS09 elenco MS 02 Monitoraggio delle	Si'	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatii ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappatto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco	Si'	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del Di. del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibili conseguente prestazione svolta da personale/uperatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure es eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di poto il di un vinco soggettio mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Ideal, conventori acconomici. MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del modalità di scelta del contraente MSOT Avvisi volonitari per la trasparenza; - MSOB Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MSOB elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Nettescanti. D. Les. EXIOSE.	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIO	ONE E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA DI EVENTI: PROCE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancala rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	al rischio e/o di controlli: la responsabilità di un processo da par nzo del personne addetto al processi; Rizzazione delle procedure ed eccesso entrazione e/o della legislazione di riferi	o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio.basso)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantinosi in termini di entrib del baraficio economico (allolmesolionisso – il rischio del processo a la consisteral berafio economici di altra retura- per i destinatati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimediorbasso)	confronti dei dipendenti impiegati sul processo in	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni romatini, codio di manga gelevia in periodici del Princi 2022-2022 o increggianticale del principali del principali del principali della della della della principali della della della della della principali della della della della della della principali della della della della della della della della principali della	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rifene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (is curs del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora del pe adeventale actorismisconstima del racino de parte del recipio de parte del responsable della compilatione
	Art. 215, d. sp. n. 35/2020 a Art. V.2 (CCC), the def College consolate bases (CCC), the def College consolate bases (CCC), the college consolate definition of reporting part of specific and services and reporting part of specific and services and reporting part of specific and services and reporting part of specific and services and production of college and consolate and continuous applicable, socialized and definition continuous and corner described and continuous and continuous and corner described and continuous and continuous and continuous and continuous and corner described and continuous an		Nomina di soggetti che non garantiscono la naccesarii in ridipendenza rispetto dile parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere varitaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEAJOAMAINICIPALITA'	esercizio prolungado ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazzone	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discresionalità		медю	MEDIO	0	MEDIO	мерю	0	0	MS 02 Monitorago delle modalità di scetta del contraente. «MS07 Avvisi volontali per la rappareza, «MS08 Salema informatico per MS08 Salema informatico per della	SI	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI F	RISCHIO: ACQL	IISIZIONE E GES	TIONE DEL PERSO	NALE							
											VALUTAZIONE E PONI	ERAZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	ı			TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasperenza; mancanza di misure di trattamento del rischio el esercizio prolungato ed esclusivo della responsa parte di pochi o di un unico soggettiomancata ro inadeguistezza o assenza di competenze del per maneciali standardizzazione o informatizzazione eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione riferimento)	abilità di un processo da atazione; rsonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo(medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantica in termen di entità del berneficio ecconorico (albiomedobasso - i fracchi o beggi accionatio baggi a consistente ibenefici economici o di altra natura per i destinatani del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziar avviati nel confronti de dipendenti impiegati su processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	and an advisation of the	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni romateri, cadio di eventual disposizioni romateri, cadio di 2023-2025 interiore organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dei RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo salfeventuale sotiosimisciona stima del riscibi da parte del responsible dela compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso de requisiti nell'istruttoria delle istanze	i TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale; pubblicazione su piattaforma	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarich esterni		mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento de rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione dell'eliminazioni al fine di favorire determinatarioni al fine di favorire determinatario dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE II AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli elo di controlli soggettiminicalia rollazione	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	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e d quelli preposti al controllo	TUTTELE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale, azione di controllo del lavoro prestato dal personale in regime di lavoro straordinario	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione elo omissione di alcuni da da pubblicare per tutelare interessi specifici	i TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale, azione di controllo della presenza del personale mediante apposito applicativo Comunale	SI'	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	BASSO	0	BASSO
	sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata asantzazione o linformatizzazione o le le procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL per la funzione locale	Si'	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione de personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità standardizzazione o della regolamentazione informatizzazione del procedure e decesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale, azione di controllo della presenza del personale mediante apposito applicativo Comunale	SI'	BASSO	0	BASSO

								AF	REA DI RISCHIO	: INCARICHI E N	OMINE								
												VALUTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHIO)					
						FATTORI ABILITANT	I			INDICATOR			PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER CESSO					
DICE CESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a processi; mancata standare eccesso di discres	ure di trattamento del rischio ato ed esclusivo della respoi e di pochi o di un unico soggi assenza di competenze del dizzazione o informatizzazio	nsabilità di un getto/mancata personale addetto ai ne delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attormedo-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNI ^{**} quartificati in termini el eritati del beneficio el concorneto (alcinimedi biastio el concorneto (alcinimedi biastio el concorneto del proposito del proposito del proposito del prop	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimediorbasse)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utitmo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (indicase evertual disposizioni romative, codid di misuse generale a specifiche del Para 2023-2026 o misure o generale verturale).	MISURE A PRESIDIO	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 po sull'aventania actiosciminacio vastimia del riscito da para de responsible dela compliazione
	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idone ia verificare il possesso del requisti attrudicia e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	o	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente)	Si'	MEDIO	0	MEDIO
N 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istrutoria relativa ella valutazione del conflitto di interessi - (per esemplo nell'istanza non si richiade felenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	Si'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionaltà interne all'Amministrazione in possesso delle competenza necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	Si'	BASSO	0	BASSO
	Incarichi di	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarchi di consulenza, studio e ricerna a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	misura di trasparenza (accesso alle gradustorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	Si'	BASSO	0	BASSO
	incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e riorera a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza, e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	Si'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.js. 38/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incaribir presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantoruflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	SI'	BASSO	0	BASSO

							AR	EA DI RISCHIO: VIG	ILANZA E CON	TROLLO									
											VALUTAZ	IONE E PONDERAZIONE I				I			
					FATTOR	I ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVE IL PRI	NTI SENTINELLA PER OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di tratamento de senerzizio prolungino di esclusivo delli inadegulatzza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa discrezionalità; assenza o complessità della regolame riterimento)	a responsabilità di un pro rotazione; nze del personale addetto tizzazione delle procedun	o ai processi; re ed eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta innotichesso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termia di evità ad bi beneficio economico (alto himodiobaso economico (alto himodiobaso AL TO quando di altopo a consisterio benefici economicio o di altra natura per i destinatari dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati ne confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	sul processo in esame nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridicare eventual disposizioni romanine) codici di Piano 2023 2023 e nisuae di Piano 2023 2023 e nisuae di organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attormedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara dil go sil eventuale sotosimina/ovvarima del riscito da parte dei responsable dela compitazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	BASSO	0	BASSO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema del controlli interni – Piano operativo del controlli	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	BASSO	0	BASSO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione eio della legislazione di riferimento			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema del controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	BASSO	0	BASSO
V3	Gestione del procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientate, del commercio, di giene e santà, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o attre utilità in connessione con l'aspietamento delle proprie funzioni o dei compiti affidiat, per ottenere cmissioni di controllo e' forsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/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	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Plano operativo dei controlli	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/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	BASSO	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	Si	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO: PR	OVVEDIMEN.	TI AMPLIATIV	I DELLA SFE	ERA GIURIDICA	A DEI SOGGETTI (con effetto e	senza effetto eco	nomico diretto e	ed immediato su	l destinatario)					
												VALUTAZIONE	E PONDERAZIONE DE						
					F.	ATTORI ABILITANI	n			INDICATORI			PRESENZA DI EVEN PRO	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolunga un processo da pa soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto al process mancata standard procedure ed ecce	re di trattamento de to ed esclusivo della irte di pochi o di un rotazione; ssenza di competer i; izzazione o informat isso di discrezionalit ssità della regnalame	responsabilità di unico nze del personale izzazione delle à;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/Imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" garanticus in termira di erittà del beneficio i del concennico glabitami del beneficio di ALTO quando di luogo a ALTO quando di luogo a Considerati benefici economicio o di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni formative, codici di misure generalo specifiche del Plano 2023- 2025 o misure organizzative (scene)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)		N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sufferentuale sottorimaleornasima del factivo da parte del responsable della compliazione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti cel attenzione late attassa o ordine di presentazione di sitanze o ritardi nel proc	SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Formazione Elica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsable della Trasparenza; Controlli a campione;	SI	BASSO	0	BASSO
		AC 1.2	abuso nel rifiscio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico urilico ha funzioni esclusive o preminenti ci controlico alfe di agendere delementa soggetti possesso di requisiti per apertura di esercizi commenciali, ecc.).	TRASFORMAZIONE LIRBANA E POLITICHE PER	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancata standardizzazion informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Formazione Etica del personale; Report annuale delle concession e stato delle istruttoria al Responsable della trasparenza. Contr olli a campione;	SI ^r	BASSO	0	BASSO
AC 1	Provvedimenti ampliatui della sfera considerati ampliatui della sidenti dei immediato peri di estimatario autolitzazioni, approvazioni, abilitzazioni, approvazioni, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materiare en el procedimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AGOLASTICA EL PRIMA DEL	mancata standardizzezion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	o	ALTO	MEDIO	0	0	Formazione Etica del personale, Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsable della Trasparenza, Contr olli a campione;	SI*	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Attenzione dell'istruttoria e disomogenetà nelle valutazioni delle istanza per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, COMUNICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, SOCIA ASTICA E ENNO MORTICATI, AREA EDUCAZIONE. AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE. AREA SERVIZI AL CITTADION, AREA CULTURA REPRUZI AL CITTADION, AREA CANDERVIZI AL CITTADION, AREA CANDERVIZI AL CITTADION, AREA CANDERVIZI AL CITTADION, AREA CANDERVIZI AL CITTADION, AREA CITTADION, AREA CITTADION, AREA CITTADION, AREA SICONAL E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANE UN ELAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O. APIREA PROGETTI SPECIALI U.O.	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	o	ALYO	MEDIO	o	0	Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istitutorie al Responsable della Trasparenza, Controlli a campione;	SI*	BASSO	0	BASSO

													VALUTAZIONE	E PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
						FATT	TORI ABILITANTI	ı			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
c	DDICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di triaspare mancanza di misure e controlli: esercizio prolungato e un processo da parte soggetto/mancata rot inadeguatezza o asse addetto al processi: mancata standardizza procedure ed eccess assenza o complessi	di trattamento del i ed esclusivo della i e di pochi o di un ui tazione; enza di competenz cazione o informatiz to di discrezionalità tà della regolamen	responsabilità di inico ze del personale zzazione delle à;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/Imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarticadi in termira di entità del beneficio conomico (alchierdicibasso - il storbio del processo è consistenti benefici conomicio o di attra rabara per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	confronti dei	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normalive, codici di misure generali o specifiche del Pano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altormediorbasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripe sufreenhale sotostimalevinenstama del faschio da parte del responsable data compliazione
			AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o 'corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinali soggetti	AREA WELFARE, AREA SYILUPPO SOCIO ECONOMICO E TIRISMO, AREA LIPRANISTICA, AREA PATRIMONO, AREA ELIPRANISTICA, AREA PATRIMONO, AREA ELIPRANISTICA, SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTE E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA ETIMASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER STRADAL E TECNOLOGICIEE, AREA GIOVAN ENTRASPORTI, AREA PIRRASTRUTTURE STRADAL E TECNOLOGICIEE, AREA GIOVAN ENTRASPORTI, AREA PIRRASTRUTTURE STRADAL E TECNOLOGICIEE, AREA GIOVAN ENTRASPORTI, AREA PRASTRUTTURE STRADAL E TECNOLOGICIEE, AREA GIOVAN ENTRASPORTI, AREA PRASTRUTTURE STRADAL E TECNOLOGICIEE, AREA GIOVAN ENTRASPORTI, AREA PRASTRUTTURE OCIONIO, NONONAZIONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITA	e o informatizzazion e delle procedure ed			BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	o	Formazione Etica del personale, Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Contr olli a campione;	SP	BASSO	0	BASSO
	AG 2	Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto e conomico diretto ed immediato per il destinatari concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonche	AC 2.3	Scans pubbetà, arbitarietà del cristeri ciscinogenetti relle salistazioni cimenesa o incompeta verifica della documentazione, uso di fasia documentazione per agevolare tuni reoggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI		mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Contr olli a campione;	Si'	BASSO	0	BASSO
	~°2	attibuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.10	Black autorizzazioni per concessione aspettativo congeti-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di nequiali False attetazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata tandardizzazion e o nformatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 - Codice di comportamento; Formazione Elica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istrutorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione;	Si'	BASSO	0	BASSO

								AREA DI RISCI	HIO: GESTIONE D	ELLE ENTRATE D	ELLE SPESE E DEL I	PATRIMONIO							
												VALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL RISCHIO						
					FAT	FORI ABILITANTI				INDICATOR	RI			TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratta serezizio prolingato de esclu- parte di pochi o di un unico sa tradeguistazza o assenza di ci processi: mancata standardizzazione o eccesso di discrezionalia; assenza o complessità della ri filettimento)	ivo della responsabilità di ggetto/mancata rotazione; impetenze del personale a informatizzazione delle pre	un processo da addetto ai ocedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ato (Insado (Dasse)		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaffica in insuria di està di di bendio, accorrato (abbredio base bendio, accorrato (abbredio base periodi solo periodi della periodi economici o di altra natura per i destinatani del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attormediorbasso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari svviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (refere eventad dispositor romatin, costo di massa general o specifici dei Pario 203- 2023 i misure appreciation effente)	ADEGUATEZZA DELLE 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 cuta del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO » cara del po self-eventuale sottosimini-orranisma del rischio a parte del responsable dala compilabilities
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inottro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	MS45 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41 Tracciolabilità dei pagamenti MS95 Accentamento della sussistenza di overbasii responsabilità dei pegentate in inalizzone ai del £1. Normativa sottate e regulamentate in malatina di ordinamento contrabite, utilizzo di apposita piattatforma informatica	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	MS45 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito del procedimenti tributari MS41 Tracciolabilità del pagamenti MS95 Accententero della susialenza di overbasili responsabilità delipagenziali in risalzione ai del £1. Normativa statale e regolamentarie in materia di ordinamento contable, utilizzo di apposita piattaforma Informatica	Si'	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS45: Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito del procedimenti irbitario MS06: Accertamento della oppamenti megoriali di dispensali in indicario ai dell'alla di evertuali responsabilità dispensali in indicario ai dell'. Il Normaliva contabile, utilizzo di apposita pistatiorma informatica	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	o	0	MS45 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito del procedimenti tributari MS41 Tracciolabilità del pagamenti MS95 Accentemento della susialenza di overbasili responsabilità delipagenziali in risalzione ai del £1. Normativa statale e regolamentarie in materia di ordinamento contable, utilizzo di apposita piattaforma Informatica	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio profungato 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	MS45 Standardizzazione delle procedure operative net'ambilo dei procedimenti tributari MS41: Tracciosibilità dei pagamenti MS90 Accentamento della sussistanza di overbasii responsabilità deligentalai in reliazione ai dd.1.2, Normativa contable, utilizzo di apposita piattaforma informatica	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	O	M345 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti l'ibizazi M341-Titacoisibilità dei piagameri 18000 Accostramento dise assistenza el eventuali estata el espanamenti della consistenza di espanamenti stata el repolamentario in materia di ordinamento contable, utilizzo di apposiba piattaforma informatica	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio profungato 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 Tracciolabilità dei pagamenti MS95 Accentente della susialenza di overbasii responsabilità dirigogenzia in relazione ai del £1. Normativa statula e regolamentaria in materia di ordinamento contable, utilizzo di apposita piattatorna informatica	SI'	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite elo duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/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	MS45 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41 Tracciolabilità dei pagamenti MS54 Tracciolabilità dei pagamenti MS506 Accentamento della sussistenza di overbasili responsabilità dei generativa in situatione ai del £12. Normativa sottata e regolamentare in malanta di ordinamento contrabile, utilizzo di apposita piattatorna informatica	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rifascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS45 Standardizzacione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41 Tracciolabilità dei pagamenti MS54 Tracciolabilità dei pagamenti MS506 Accentamento della sussistenza di overbasii responsabilità dirigenziali in insizione ai del £1. Normativa statula e regolamentari in materia di ordinamento contable, utilizzo di apposita piattatorna informatica	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS45 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41 Tracciolabilità dei pagamenti MS54 Tracciolabilità dei pagamenti MS59 Accentamento della sussistenza di overbasili responsabilità dei generate in instaltone ai del £1. Normativa sottatale e regulementare in materia di ordinamento contrabile, utilizzo di apposita piattatorna informatica	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS45 Standardizzacione delle procedure operative nationable del procedimenti tributari MS41 Tracciolabilità del pagamenti MS45 Tracciolabilità del pagamenti MS59 Accentamento della sussistenza di overbasili responsabilità dispendiali in nisultone ai del £1. Normativa statula e regolementare in materia di ordinamento contable, utilizzo di apposita piattatorna informatica	SI'	BASSO	0	BASSO

								AREA DI RIS	CHIO: POLITICHE	DI COESIONE								
											VALUTAZION	NE E PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					FATTO	DRI ABILITANTI			INDICATORI				NTI SENTINELLA PER IL DCESSO					
CODICE PROCESS	io PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	P EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungato ed es processo da parte di poch rotazione; inadeguatezza o assenza addetto ai processi; mancata standardizzazion procedure ed eccesso di o	attamento del rischio e/o di sclusivo della responsabilità di un i o di un unico soggetto/mancata di competenze del personale ne o informatiszzazione delle discrezionalità; lair regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albainedoubasso)	LIVELLO DI IMPATTO (dib Imadorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quefficial in turnir di editi del bandiño ecornicio (jatolina dobaso - il ducho dal processo à Al Do quario da processo à Al Do quario da economicio di dilar notas par i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attoimedio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti limpigati sul processo in esame nell'utilimo trionnio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI enforce entrali disposizion Pero 2022-2023 o misue organizazione risenno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rifene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cusa des APC)	GIUDIZIO SINTETICO » core del pp. sull'eventuale solisistensionessima del acriso de pare del responsable della compliazione
		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/JOAMUNICIPALITA'	pochi o di un unico	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41.Tracciabilià dei pagament; Normativa statala e regolamentare in materi di ordinamento contabile. utilizzo di appositationemi riformizio adecizia, controli preventiri e soccassivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SF	MEDIO	0	MEDIO
	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo	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.Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41.Tracciabilià dei pagamenti; Normalina statala e regolamentare in materia di ordinamento contabile, olizzo di appositationemi riformita dedicita, controlli preventiri e auccessivi, Regolamento (UE) 7303/2013	Si	BASSO	0	BASSO
PC 1	intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	ME41:Traccisbilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinemento contable, utilizzo di apposita pistaforma informatica dedicata, controlli praventivi e asoccassini; Regolamento (UE) 1303/2013	Si	BASSO	0	BASSO
	obiettivi da realizzare	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattalorma informatica dedicata, controlli preventiri e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	Si	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (pia quando i bereficiari sono sioggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amenini attaziona) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagarranti, Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento cottable, utilizzo di apporta pistalforma ribormatica deciciata, controli preventiri e successivi, Regolamento (UE) 1303/2013	SI'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ME41:Traccisibilità dei pagarrenti, Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contable, utilizzo di apposita pistattadorna informatica dedicata, controla preventivi a successivi, Regolamento (UE) 1300/2013	SF	BASSO	0	BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF 14-002100 16:08/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

									AREA DI RISCHIO	GESTIONE DEGLI AR	CHIVI								
											V	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					FATTO	ORI ABILITANTI				INDICATORI				II SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trati esercizio prolungalo ed escercizio prolungalo ed esc processo da parte di pochi inadegualezzo, o assenza da ai processi: mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali assenza o complessità delle ilegislazione di riferimento)	clusivo della responsa o di un unico soggett li competenze del per e o informatizzazione tà; la regolamentazione	abilità di un to/mancata rsonale addetto delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (MINIMINIMI MENO)	LIVELLO DI IMPATTO (altoine declizace)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI RISCHIOSI 3 ANNI (robuse i rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" queffical in invaria di un'attà dal berufica economic platendarbassa berufica economic platendarbassa quando di kinga cansinist fibendia economici o di altra nibus per i destinatani del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sui nell'ultimo ritrantio. nell'ultimo ritrantio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul nell'uttimo trientio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI indicase eventaal deposizioni remetho, codol or masa general oppositioni dei l'aventa del presidente dei presidente del presidente del cripatizzation interes)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il risento sita alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZO SINTETICO e con- del presidente del residente del residente del residente del sorbitation considente del residente del parte del responsable della compilational
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legistazione di riferimento			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Artialusariarno; MS16: Trasperenta e accessibilità agli archivi dell'Erinc D.L.gs. 33/2013; Massimani di scarba dottato dall'Arreninistrazione; circolare del Segretario Garnestia pot. 21850 dell'11.2021		BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 1.2	Gii uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costiluiscono archivo permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legistazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Artialbusiviarno; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Erinc D.L.gs. 33/2013; Massimani di scarbo adottato dall'Arreninistrazione, circolare del Segretario Garnesia pot. 21850 dell'11.2022		BASSO	0	BASSO
A1	procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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 consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Artibitaniniamo; MS16: Trasperenza e accessibilità agli archivi dell'Erfac, D.1.gs. 33/2015; Massimorio di scarbo adottato dall'Arreninistrazione, circolare del Segretario Carensia perot. 21850 dell'11.2023		BASSO	0	BASSO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS31: Digitalizzacione dell'Archivio Artiabushismo; MS16: Trasperencia e accessibilità agi archivi dell'Erich (L.g., 33/2013; Massimario di scento adottato dell'Armenistatione; circolare del Segratario Generale prot. 21850 dell'11.2023		BASSO	0	BASSO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa discompenità rende difficottosa i a reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	ASST: Digitalizzacione dell'Archivo Ardiabushismo; NS16: Trasparenza e accessibilità agi archivi dell'Eric (D. Lg. 3303); Massimario di scatono; circolare del Segretario Germania poto. 21850 dell'11.2023		BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istrutte	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Artistrasione dell'Archivio MS16: Traintenide accusalistà agii archiviogrammia accusalistà agii archiviogrammia accusalista dell'archiviogramia dell'archivio dell'Archiviogramia dell'		BASSO	0	BASSO
	pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.3	Le modalità di gresione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficioloso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREEJ/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Artializzalistano dell'Archivio Artializzalistano dell'Archivio MS15: Territor Della 3003. Malessimanio di sciento adottato dall'Armenistrazione; circolare del Segratario Generale prot. 21850 dell'11.2023		BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richeste di accesso ovvera approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MSST: Digitalizzazione dell'Archivio Artibibusisano; MS16: Trasparentae accessibilità agli archivi dell'Eric (D. 1g. 3307); Massimario di scarto adottato dall'Armenistrazione; circolare del Segratario Generale post. 21850 dell'11.2023		BASSO	0	BASSO
		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/JOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS31: Digitalizzaziona dell'Archivio Arfaibusinismo; MS16: Trapparenza e accessibilità aggi archivi dell'Eric (L.g., 33/2013; Massimario di scariza adoltato dall'Armenistratione; circolare del Segratario Generale prot. 21850 dell'11.2023		BASSO	0	BASSO
A3	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 molivazione che la documentazione è andata smaritta o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legistazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS31: Digitalizzacione dell'Archivio Ardibitation (Control of the Control of the		BASSO	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA URBANISTICA
Acronimo Ufficio	ARUR
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ANDREA CEUDECH

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

							AREA DI RISCHIO: COI	NTRATTI PUBBLIC	1										
												AZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	1		SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di Irasporenza; mancanza di misure di Irattamento de esercizio profungato de sedisuvo di del soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza a sesenza di compete mancata standardizzazione oi informa assenza o complessità della regolam	a responsabilità di un processo da pa nze del personale addetto ai processi tizzazione delle procedure ed eccess	i; o di discrezionalità:	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altornedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/maddichasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarefficati in termini di entità del in termini di entità del internati di entità del internati di entità del internati di entità di entità consistente bi brandici economicio di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neill'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventali disposition romativo, code di misure general o specifiche del Plano COL) 2005 o misure organization internal)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicado nello cello precedenti, ritiene che il rischio sia altolmedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cuta del pp sufferentale riccho da parte del responsable della complazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefilicacialeconomicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	assenza o complessită della regolamentazione elo della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	O	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	O	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili dei procedimento in rapporto di configuità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	tuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, he anticipino solo ad sicuni operatori economici la vidontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	O	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appatti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincerilivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tientico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzale ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO

									VALU	TAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	ı		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di l'asparenza; mancanza di misure di trattamento del eserzizio prolungato ed esclavio della soggetti miscalcio recisioni della soggetti miscalcio recisioni della mancata standardizzazione o informati assenza o complessità della regolamen	responsabilità di un processo da pa	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attornessorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atcimadicitasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quereficati in termini di erittà dei in termini di erittà dei in termini di erittà dei rischino del processo e ALTO quando di bugo a consistenti berraffici eneri destinatari dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari svviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENII (ridicare exertual deposition remales, codel di cortual deposition remales, codel di 2023-2025 o misure organizzative inferre)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del po suffreentasis rische da agranti del responsable della compliazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	O	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea del partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Moniforaggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
GF 3	selezione del comis delle	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio confinuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	o	BASSO
		CP 3.6	atterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	o	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	o	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano atterati per permettere i aggiudicatario e davorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o rittadare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 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 confratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	o	BASSO

								VALU	TAZIONE E PONDER.	AZIONE DEL RISCHIO							
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	1		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancaniza di trasparenza; mancaniza di misure di tratamento del rischio elo di controlli; menciano protrungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico responsabilità della mencia di competenza della procedure ed eccesso di discrezionalità; mancata standardizzazione o informatizzazione edio della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE LEVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basse)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/mediorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quereficati in termini di enttà dali in termini di enttà dali ci della consistenzia del la consistenzia del processo è ALTO quando del bargo in consistenti brandici appri destinatati dali processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSITENTI (reduse mental degosioni remota, codi di accessiva della presidenti di 2023-2025 o riture ognizzativi riterra)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a ora de dip suffreentasi rescribentasi rische de agranti del responsabile della complazione
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio ello di controlli del rischio ello di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli etementi dei contratto definisi nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo etementi che, se previsti fini daffinizio, avvebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mencenza di misure di tratamento del rischio elo di controlli del rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di tratamento del rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	o	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/JOA/MUNICIPALITA'	mencenza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochto oil un unico soggetto-mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio confinuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	o	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	eserciblo profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancate rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	o	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio ello di controlli del rischio ello di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio confinuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
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/JOAMUNICIPALITA'	esercizio profungato de esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poorto o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
CF 6	Neidiciniazone dei Coniado	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/UOAMUNICIPALITA'	esercizio profungiato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pocht o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	o	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato del esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetti intercata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio confinuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
					NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLIC	(DECRETO LE	GISLATIVO N	1. 36/2023)									
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il catcolo del vatore stimato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	marcaruz di misure di tratamento del rischio e bi di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO

								VALU	TAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RISCHIO							
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	1		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di nissure di irattamento dei rischio elo di controlli; esercizio priurigabo de declasivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggittibiminanzia fancio completenzo del personale addetti ai processi; mancata standardizzazione o infirmatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della repolamentazione elo defia legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attormedichasse)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medicrbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficati in termen di erettà dei retta dei richino del processo è ALTO quando di luogo a consistent benefici acceptione del processo o per i destinatari dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTEMTI (ridicare eventual disposition remarko, codel di 2023-2025 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)	QUUDIZIO SINTETICO cas a la la go sur levertalas controllemisconsistrate del rischo de parte del responsable della compliazione
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. S0, d.lgs. 36/2023 - Per gil sopatili di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa fipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	esarcito, prolungale ef esclusivo ciella responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata ridazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
	inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.1gs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadequatezza o assenza di competenze ele presonale addietto al processa:	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio confinuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichì di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentto dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di fiszionemento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appaio sia alferdo, in modo tate on superare i valori previsti dalla norma vantazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercisis prolungato ed escilusivo della responsabilità di un processo de parte di porto di un unico soggetto/mancata rodazione soggetto/mancata rodazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	o	BASSO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso la 140 mila di e la soglia - di lavri di vidore pari osperiore a 50.000 di e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancala rolazione degli operatori economici, secondo i criterio dei successivi due affidamenti exi st. 48, commit 2 e 4 del Codice, chiamati a procedura al un immerco di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di flavorire determinati operatori economici a discapito di affit.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercialo prolongato eri esclusivo delle responsabilità di un prosesso delle responsabilità di un prosesso de partier di porti o alli unisco a soggetto/mancata rotazione aoggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codica dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Direccedimenti da parte dei Direccedimenti dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
	procedura negociata ex art 50, comma 1, let 2, d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO EE, ove esistenti.		Possibile abuso del fronte alla procedura regoliziata di cui sigli sitt. 78 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare. dell'unicida del presentare economico (comma 2, lett. b): dell'estima sugerizza da eventi imprevedibili data stazione appallante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parti el podri e di un lutico soggetto-marcade rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Drigenti di Servitio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	O	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il catocio del valore stimato dell'appato sia alterato in modo tale da non superare le soglie previsite dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di afficamento in autonomia al fine di poter svolgere le procedure di deleminate imprese nell'assegnazione di commessa.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
			Rischio comesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non al proceda ad una accurata verifica, condidando ne successivi livetti di progettazione condidando ne successivi livetti di progettazione confidando ne successivi livetti di progettazione confidando nei successivi livetti di progettazione confidenti di processivi di progettazione confidenti di processi di progetta di processi d	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadequatezza o assenza di competenze dei prescrate addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.igs. 36/2023 Appatho integrato E previata la possibilità per la stazioni appatanti il prosedere all'affidamento di progratti procedere all'affidamento di progratti procedere all'affidamento di progratti della della consolicazione della opere di manuferzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'utiliza di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del sodisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA	inadequatezza o assenza di competenze etal personale addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO

										VALU	TAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	ı			A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di l'asporenza, mancanza di risusse di diamendo dei ri mancanza di misuse di diamendo dei a soggettiomancala rotazione, inadequalezza asserza di competenza mancala standardizzazione o informatizza mancala standardizzazione o informatizza asserza o complessità della regidament	esponsabilità di un processo da pa e del personale addetto ai processi; zazione delle procedure ed eccesso	o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE LEVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attornedichasse)	LIVELLO DI IMPATTO (atormedicibaseo)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termiri di erathi del beneficio economico (afolmedio/besso - il rischino del processo consistenti benefici economico di attra natura per i destinatati dal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (refeare evertasi disposiziori remarile, codei di misure generali e specifiche del Praco 2023-2025 o misure organizzazione referre)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent; ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETTICO si cua del po silfovertusia sottodiminoreatima del rischo de aparte del responsabile della compliazione
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sai in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fisse realitzzativa, con conseguenti maggiori cost di realitzzativa delle opere e il dilatarsi del tempi della ioro attiuazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collari Va le imprese partecipanti a una gara cubi a manipolarne gi estil, utilizzado il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove conentito dalla S.A. (subappatto c.d. "a cascata"), come modalità per distriburie i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.Jgs. n. 36/2023 Disciplina del subappato È rullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
	luorazioni appatate, nonché la prevalente esecuzione delle laronzioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta internità di manodopera.		Consentire il subappatto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'C.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatti ai sensi dell'art. 105. co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappatto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo avolgimento 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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 215. d. lgs. n. 38/2023 e Alt. V.2. Disciplina del Collegio consultivo terricio. (CCT) Per servicio de forniture di importo pari o superiore a militione di e per lisvori detti alla realizzazione dalle spese gabilitire di importo obbligatoria prese cogli stazione appartene i la costituzione di un CCT; per la republicazione delle servicia di controli della della della della regionale della		Nomina di soggetti che non garantiscorro la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessisi (SA o impresa) anche al fine di otterere ventaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio eto di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISCHIO: AC	QUISIZIONE E GEST	TIONE DEL PERSONAL	E								
									VALUTAZ	IONE E PONDERAZIONE DE	L RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	ı		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di porto i di unuico esaggettomiani di processo di parte di porto i di unuico esaggettomiani addetta inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto al processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della repolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/rredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/traedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERRESSI ESTERNI" que la companida de la co	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure giorerali o paginishina del rischio di misure organizzative interne)	PRESIDIO DEL	secondo quanto indicato	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimialeovassima del rischio da parte del responsable della compilatore
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio e verifica con controfirma della corrispondenza	si	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio e verifica con controfirma della corrispondenza	si	BASSO	0	BASSO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio e verifica con controfirma della corrispondenza	si	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTELE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio e verifica con controfirma della corrispondenza	si	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	i TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio e verifica con controfirma della corrispondenza	si	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio e verifica con controfirma della corrispondenza	si	BASSO	0	BASSO
PS	sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni c inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio e verifica con controfirma della corrispondenza	si	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio e verifica con controfirma della corrispondenza	si	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	escrizio prolungato ed esclusivo della reponsabilità di un processo da parte di pochi o di unico di unico di unico di unico di unico di unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio e verifica con controfirma della corrispondenza	si	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio e verifica con controfirma della corrispondenza	si	BASSO	0	BASSO

							ARE	A DI RISCHIO: INCAF	ICHI E NOMINE									
											VALUTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; - esercizio prolungato un processo da part soggetto/mancata re inadeguatezza o asi addetto ai processi; mancata standardiz procedure ed ecces	e di trattamento del rischio e/o o ed esclusivo della responsab te di pochi o di un unico otazione; senza di competenze del pers zazione o informatizzazione di so di discrezionalità; sità della regolamentazione e/i	probabilità di Probabilità CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abolmedicibasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato imedio ibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarticasi in termar di entità del beneficio conomico (glabinediolitasso AL TO quando da laogo AL TO quando da laogo di di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedent; riteno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del ripo cultivermade sottosimisconatina del rischo del parte del responsibile della compilazione
	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idone a verificare il possesso dei requisti attitudi dia professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scarso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO
IN 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scarso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico Uridio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scarso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO
	Incarichi di	IN 2 2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scarso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO
IN 3	consulenza		Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti estemi, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scarso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa ella valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2015 in materia di inconfribilità in incompatibilità di incarchi presso le pubbliche amministrazioni e presso gi enti privati in controllo pubblico con parsoclare riferimento all'articolo 9 e compresso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scarso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISCHIO: V	/IGILANZA E CONTRO	DLLO								
									VAL	UTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	RI		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parti di pocho di un unico soggettorimanzata rotazione; sono sono di competenza del personale addetto al 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 (altoimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERIN" quantitical in termia di erità del beneficio cocoronico (alcinimedio basso – il rischio del processo è ALTO quando di sugo o accoronico di altro quantitical in termia di sugo o periodi	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei contronti dei que contronti dei que contronti dei sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI Indicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali o percifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO . Otto del opi uni eventada sotto emissiono astima del rischio da parte del responsable cella compitatione
	Vigilanza e controllo e sui processi	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/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0 0	disciplinare allegato al contratto con napoli servizi	si	BASSO	0	BASSO
V1	esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0 0	disciplinare allegato al contratto con napoli servizi	si	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0 0	disciplinare allegato al contratto con napoli servizi	si	BASSO	0	BASSO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS34T e MS35T	SI	BASSO	0	BASSO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS34T e MS35T	SI	BASSO	0	BASSO
	concessione	V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standerdizzazione o informatizzazione delle procedure de decesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0 0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS34T e MS35T	SI	BASSO	0	BASSO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza o complessità della di competenza del reprisonale addetto ai processi legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0 0	richiesta assegnazione personale tecnico	si	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia	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/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza a complessità della di competenza del personale addetto ai processi legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0 0	richiesta assegnazione personale tecnico	si	MEDIO	0	MEDIO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di sjeine e sanità, suile strutture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadequateza o assenza complesarsa dela di competence del personale addetto al processi el legislazione di niferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0 0	richiesta assegnazione personale tecnico	si	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esemplo ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza complessità della di competenze del regulementazion personale addetto ai processi legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0 0	richiesta assegnazione personale tecnico	si	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	ms36 ms 38	si	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aspletamento delle proprie funzioni o dei compit affidati, per ottenere omissioni di controllo e'oronie preferenziali' nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo dia parte di pochi a di un unico soggetto imancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	ms36 ms 38	si	BASSO	0	BASSO

									VAL	UTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	RI		PRESENZA DI EVEN IL PRO	ITI SENTINELLA PER ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizo prolumgato ed esclusivo della responsabilità di un controlli di un unico soggietto mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o comitessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio.basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (irdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" garantica di normia di estità del beneficio concomico (alchinolichiaso 1.00 quarto concomico (alchinolichiaso 1.00 quarto concomico con consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimediorbasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventual disposiziori normative, codici di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 ripc sulf-overtuale sottostima/covastima del riscido da parte del responsable della compilazione
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto inanciala rytolario del processo de parte di pochi o di un unico soggetto inanciala rytolazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ms36 ms 38	si	BASSO	0	BASSO

					AREA DI RISCHIO: PRO	VVEDIMENTI AM	PLIATIVI DELLA	SFERA GIURIDICA DEI	SOGGETTI (con effetto e	e senza effetto eco	nomico diretto ed imme	diato sul destinatario)							
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					FATT	ORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVEN PRO	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tra esercizio prolungato e de processo da parte di poch rotazione: inadeguatezza o assenza ai processi; mancata standardizzazion ed eccesso di discrezional assenza o complessità de legislazione di riferimento)	tamento del rischio clusivo della respor o di un unico sogg di competenze del e o informatizzazio ità; la regolamentazion	nsabilità di un getto/mancata personale addetto ne delle procedure	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albulmedo-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il Fumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarticul in termiral di crittà del beneficio conornico (galetimediollasso conornico (galetimediollasso ALTO quando dà luogo a ALTO quando dà luogo a di sun distra pari destinatani del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'utitmo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati ni confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali poportiche del Pianzo 2023-2025 o misure organizzative interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cara del go sul eventuale sottosimalovassima del facilità de parte de responsable della compliazione
		AC 1.1	abuso nell'adoctone di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agendare particolari soggetti (es altreazione liste attesa o ordine di presentizione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	NON DI COMPETENZA DELL'AREA															
		AG 1.2	atuso nel rilaccio di autorizzazioni in ambili in cui il pubblico uffaci ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinali soggetti (es. controlli finalizzati all'accordamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PEF L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	o	ALTO	BASSO	o	o	controllima	si	BASSO	0	BASSO
CC 1	Provedened amplativ dels fora giudicia del destinatar pini di effetto ecconnicio diretto di immediato pri di estinatario audio ilizzazioni, concessioni, estinazioni, deprena, permessi, pareri, nelle diverse materie e nel procedimenti altribuli alla competenza dei diversi settori dell'Enne.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E INBISMO, AREA INRANISTICA AREA PATRIMONO, AREA EDIDINON, AREA EDID	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	o	0	ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari	si	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogenetà nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRINICONIO, AREA EDILUZIA SOCIASTICA E BENI CONFIGURATIONIO, AREA EDILUZIA, AREA SPORTE EPARI COPPORTINITÀ AREA AMBIENTE, AREA SURVIZIA LI CITTADINO, AREA CIUAG., AREA EN PARIA CIUAG. AREA EN PARIA CIUAG. AREA SURVIZIA LI CITTADINO, AREA CIUAG. AREA SICUREZZA AREA CIUCIA STRADALE TERCONO, GOICHE, AREA GIOVANI LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CIUCIA DI NEGRATO DELLE ACQUE, AREA POCIOTICA SPECIALI, LI O.A. PINR'A «POLITICAE DI SPECIALI, LI O.A. PINR'A «POLITICAE DI PARTENARIATI, MUNICIPALITA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	медио	0	MEDIO	BASSO	0	0	ma39 - disolplinare mapoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari	si	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o 'corsie preferenzial' nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinali soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, ABEA URBANISTICA AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT EPARI OPPORTUNTA AREA ANBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA GUIAG, AREA ERANI CANTANIA AREA ANBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA GUIAG, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA GUIAG, AREA SERVIZIA LICITADINO, AREA GUIAG, AREA SERVIZIA CONTROLOGICHE, AREA GIOVANI LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PARRA POLITICHE DI COESIONE, LON MINOVAZIONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	ms36 - disciplinare napoli sentzi allegato al contexto - ordini di servizio vari	si	BASSO	0	BASSO

									V/	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI	ı			ITI SENTINELLA PER IL DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trisaparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo esercizio prolungato ed esclusivo della responsia processo da parte di pochi o di un unico soggetto inadequatezza o assenza di competenze del pera al processi; mancata standardizzazione o informatizzazione de el cocesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione el legitizzone di riferimento)	ità di un mancata PROBABILITÀ L'EVENTO RISCHIOSO VERIFICH (altoimedioibas:	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarticul in termiral di crittà del beneficio conomico (abhimediolhasso – il fischio del processo è – il fischio del processo è consistenti benefici conomicio consistenti benefici conomicio o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati ne confronti dei dipendenti implegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	sul processo in esame nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure general a poperfiche del Piano 2022- 2025 o misure organizzative inferne)	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 pp. salf elevitrativa sottostimalovivastima del rescho de gaste dei responsable della compliazione
		AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;		assenza o complessità della regulamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari	si	BASSO	0	BASSO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, austii finanziari, nonché attribuzioni di vantagoi	AC 2.2	riconoscimento indebilio di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI.MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di inferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari	si	BASSO	0	BASSO
	actioozoid variangui economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogenetà nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di fissa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legizazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari	si	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	THE SERVICE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	ordini di servizio e controfirma dirigenziale	si	BASSO	0	BASSO
		AC 2.11	rilascio di permessi di costruire/concessioni edilizie con pagamento di contributi/oneri inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari	si	BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISC	HIO: GESTIONE DELLE	ENTRATE DELLE SPES	E E DEL PATRIMONIO								
									V	ALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR			PRESENZA DI EVEN	ITI SENTINELLA PER IL ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da pate di pochi o di un unico soggetiorimancias inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procodure ed eccesso di discorzonatiati, assenza o complessità della repolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificat in termi di entili del (albimediobaso – il rechro del processo & RTO parcio de laugo a con la rechro del processo de RTO parcio del processo de RTO parcio del processo del rechro del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti del dipendenti impigati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	avviati nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual disposizioni ricomitico. docto di misura giama di spessifica- cide di misura giama di spessifica- del organizzativa intervo)	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 cora del pe sufir-ventuale sotoscimico del pe sufir-ventuale sotoscimico-ventualmo del riscilo del parte del responsable della compitatione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	RICHIESTA ASSEGNAZIONE PERSONALE	si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assarza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	RICHIESTA ASSEGNAZIONE PERSONALE	si	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de accesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	RICHIESTA ASSEGNAZIONE PERSONALE	si	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	ISCRIZIONI A RUOLO	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CONTROFIRMA PROVVEDIMENTI	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA	si	BASSO	0	BASSO
ESP 3		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza di perconder addestro ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA	si	BASSO	0	BASSO
	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o asserza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA	si	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rifascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA	si	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadequatezza o asserza di competenza del perconelenza del perconelenza del processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA	si	BASSO	0	BASSO

								AREA DI RISCHIO: GI	OVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFK	CAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA								
											VALUTAZIONE E F	PONDERAZIONE DEL RISC		ı				.
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVI	ENTI SENTINELLA PER IL ROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO	mercaron di trapparenza mancano di misure di tratimo el dei rischio el mancano di misure di tratimo el della responsa processo da parte di pochi o di un unico soggeti relazione. sentazione di processi mancano di processi mancano di processi mancano si sunda dizzazione o informatizzazione mancano si sunda dizzazione o informatizzazione si sentazione di processi si sentazione di differenzio di propriamentazione e legislazione di riferimento).	ersonale	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (adomedicirbasse)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Nidare 1 nemen)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quafficadi in turmini di erittà del benefica scorrencio (administratoria del tanga a consistenti benefici scorrencio di atto notazi per discinitari del processio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziar avviati nei contronti de dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti mipiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indican il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (recione neutral dispulsion neumonia, costo di misure girerati i specifico del "Sera 2012-2015 i misure organizabile (teleno) "Pere 2012-2015 i misure organizabile (teleno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a tara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a sura del pre- sid eventuale eticolomica e atima del rischo da parte del responsable della complicationa
GT1	Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica generale si consolera	GT 1.1	possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	AREA URBANISTICA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi od un unico soggettomancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	BASSO	0	MEDIO
	generale di compatenza dell'Ufficio	GT 1.2	sottossma del maggior valore generato dalla variante	AREA URBANISTICA	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	BASSO	o	MEDIO
GT 2	Fase di redazione del piano urbanistico generale	GT 2.1	mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla devono essere finilizzate, con conseguerite minore trasparenza nella verifica della corrispondenza in a le soluzioni terriche adottate e le scette politiche ad esse sottese	AREA URBANISTICA	insdejuniezza o assensa d'ornedenza del personale addetto al processi del processi del processi di discrezionatife		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 3	Fase di pubblicazione del piano urbanistico generale e raccotta delle osservazioni	GT 3.1	asimmetric informative, grazie alle quali gruppi di litteressi o privati proprietari oppositori interpretazione direflettivo contenuto del piano interpretazione del reflettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelle dall'esterno	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazion e o mormatzazione del procedure del procedure del cosso di discrezionatia		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	o	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 4	Fase di approvazione del piano urbanistico generale	GT 4.1	Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui el informato il piano stesso	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazion e 0 mancanza di irrasparenza irriformatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	BASSO	o	MEDIO
GT 5	ani attuativi d'iniziativa priva	GT 5.1	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adequatamente pubblicizzate e i contenuti tecrici non sono facimente fruibili da parte dei citaluti riporte non prevente specific dicumenti di aintesi in impagagio non ternico ne punti informativicontati per i citaluti	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSSST	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 5.2	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS35T	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 6	Ptani 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 cittaldri picirie non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico ne punti informativi/contati per i cittadini	AREA URBANISTICA	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misuraa MSSST	SI	BASSO	o	MEDIO
		GT 6.2	La specifica sezione del sito istituzionale non è adegustamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS35T	SI	BASSO	0	MEDIO
			non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovusti, in difetto o in ecoesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riflerimento		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS3ST	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 7.2	individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	AREA URBANISTICA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS35T	SI	BASSO	0	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 complessitá 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 MS3ST	SI	BASSO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RISCI	но					
					FAT	TORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVE	NTI SENTINELLA PER IL OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO D POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assenz addetto ai processi; mancata standardizzazi procedure ed eccesso di	rattamento del rischio e/o- esclusivo della responsab- chi o di un unico soggetto/ a di competenze del persi pone o informatizzazione de i discrezionalità; stella regolamentazione e/o	ilità di un mancata PROBAB L'EV RISCH VERI (altomer	IIOSO SI	LIVELLO DI IMPATTO (atomatici basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI REGUL ULTIMI 3 ANNI (redicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" TERESSI ESTERNI	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti giudiziari	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI relicare sentral deposition remarke, codici d'insure general e specifiche del Para 2023-2025 e missee organization interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/mediorbasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a case of PCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rip- sid receita socionimica per atimo del ricolo de parte del reportecida della companione
GT7	Convenzioni urbanistiche del Plani attuativi	GT 7.4	In caso di cessione di aren necessarie per opere di ubanizzazione primuria e secondaria: entala determinazione di quantita di see di codere degli strumenti utranistici sovracorinazi, individuazione di acede codere di mino pregio o di poco inferesse per la codetività, con la considerazione di arene di pregio per fernizi, qual vede o parcheggi, acquisizione di arene gravate da oneri di bonitica anche rilevanti		mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da patre di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BAJ	sso	ALTO	ū	ALTO	медю	o	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi paramenti aggiornamento ISTAT, misura MSSST	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 7.5	in caso di monetizzazione delle aree a standard: discrezionalità tecnica nella valutazione con conseguenti minori entrate per le finanze comunati, etucione dei corretta popori tra spazzi destinati agli insediamenti residenziati o destinati agli insediamenti residenziati o saccinito dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio		mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BA	sso	ALTO	ū	ALTO	MEDIO	o	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 7.6	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adequatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facioustamente fruibili da parte del cittadini pioche non prevedono specifici documenti di sintesi i nilipuaggio non tecnico ne punti informativi/contatti per i cittadini	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità		BA	sso	MEDIO	ū	MEDIO	ALTO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 8	Fase di attuazione del piano urbanistico generale per le attrezzature ex art. 56	GT 8.1	Le decisioni fondamentali contenute nell'attrezzatura non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tennici non sono facilimente frubili da parte dei cittadiri picché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico ne punti informativi/contatti per i cittadini		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità		BA	sso	MEDIO	O	MEDIO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS34T	SI	BASSO	0	MEDIO
	strezzature ex art. 50	GT 8.2	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità		BA	sso	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS34T	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 10.1	Assegnatione delle pratiche a secrici in reppero di configniti con professionisti ca aveeti titoto al fine di orientare l'istruttoria , le valutazioni e le decisioni.	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità		BAJ	sso	ALTO	ū	ALTO	MEDIO	o	0	Disposizione dirigenziale n. 183/2024 – Alto di indirizzo su criteri di assegnazione dell'intruttoria delle pratche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Urico Editizia. Plano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 955 di disposizione dirigenziale n. 350 disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	Si'	BASSO	0	MEDIO
		GT 10.2	Manca di citeri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche editizio.	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso d discrezionalità		BAJ	sso	мерю	0	ALTO	медю	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio invori asservente (CLIa) e delle manneto CLA Maisi. Disposizione dirigenziale n. 183/2024 – Alto di inizione dirigenziale n. 183/2024 – Alto di inizione dirigenziale n. 183/2024 – Alto di inizione dirigenziale nel servizio Sportibio Unico Edizia. Piamo di robacione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 1956 del 17 provembre 2020 integnia dalla disposizione Dirigenziale n. 300 del 12 osportibio del SUE Disposizione Dirigenziale dalla disposizione Dirigenziale n. 300 del 12 osportibio del SUE Disposizione Dirigenziale dalla disposizione Dirigenziale dalla disposizione Dirigenziale n. 300 del 12 osportibio del 1900	SI	BASSO	0	MEDIO
	Gestione delle procedure		Sia in caso di permesso di costruire (cui si appica il meccanismo dei silenzio assenso) che di controlo dei silenzio assenso) che di controlo di contr		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettorimencata rotazione		МЕ	EDIO	ALTO	ū	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 n/ovenne 2020 resignat data disposimo Dirigenziale n. 300 del 12 aprile 2022	Si'	BASSO	0	MEDIO
GT 10	edilizie sull'intero territorio cittadino finalizzate all'emanazione di totoli abilitativi per l'edilizia privata.	GT 10.4	Nella fase di calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo del contributo; riconoscimento di una ratelizzazione al di fluori del casi previsti dal regolamento comunate 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		BA	SSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamentazione esistente: Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 31 maggio 2022 e Disposizione dirigenziale n. 667 del 4 agosto 2022	Si'	BASSO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISC	ню					
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				ENTI SENTINELLA PER IL ROCESSO					
CODICE PROCESS	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO D POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancairas di trasparenza; mancairas di misure di trattamento del rischio ele sercizio priuturgito el esculairo della responsate protecto da parte di portio di un uni consogetto protecto da parte di portio di un uni consogetto inadequalezza o asserza di competenze del pera additos a processi; mancales standardizzazione o informatizzazione o procedure el ecessorio di discrezionalità seserza o complesabla della registamentazione el legistazione di riferimento).	bilità di un o/mancata sonale delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atol'medic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedioribassio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il rumeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificial interni di erità del bendes socrenico (sibintedichisso - lagge a consisteri bende socrenico di dependa del periodi del periodi del grando del periodi del periodi del grando del periodi del processo) Internativa per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	avviati nei confronti dei	i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI ordicare exertad disposiziori romativa. Losto di misura generali a secretari di secretari	DDECIDIO DEI	secondo quanto indicato	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO e care del pro- ndi exectada indicionazione cali mobile da parte del responsable della complicatore
		GT 10.5	Netsa eventuale attività di accertamenti sul titoli rilasciati: omissioni o ritardi, Curante definizione di critari per la seluzione del campione della gratche soggette a controlo	AREA URBANISTICA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od un unico soggettomancata rotazione		MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di retazione personale reoponadale di procedimento del SUE Disposizione dirigerdale ni 95 di 19 novembre 2020 Heiganzia dalla disposizione Dirigentale ni 320 del 12 aprile 2020	Si'	BASSO	0	MEDIO
		GT 10.6	Nella fase istruttoria : omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	AREA URBANISTICA	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettomancata rotazione		MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	o	0	Plano di retazione personale responsable di procedimento del SUE Disposizione dirigordale in 95 di 11 foreventre 2020 integrate dalla disposizione Dirigordale in 320 del 12 aprile 2022.	Si	MEDIO	0	MEDIO
		GT 10.7	Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività editizie (minori) non soggette a titico abilitativo editizio, benei liberalizzate o soggette a comiziazione di nizio lavori asseventa, comunicazione di nizio lavori asseventa, professionista abilitato.	AREA URBANISTICA	mancata standardizazione o informatizzazione delle procedure ed escessio di discrezionata di resparenza di resperenza		BASSO	медю	o	MEDIO	BASSO	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di Inizio lavori asseverate (Cita) e delle mancate CLA. Ma30. Applicazione della disposizione n. 117/2024 recarete ia descriptina in controllo della disposizione di la controllo di la controllo di la controllo di cita della controllo di la controllo di indivizzo sai citale di assegnazione dell'assitutoria delle pratiche edilitre ai responsabili pi procedimento del Servizio Sportello Unico Ediliza.	SI	BASSO	0	MEDIO
	Gestione delle procedure per l'esame delle pratiche di condono edilizio e	GT 11.1	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati.	AREA URBANISTICA	assenza o complessité della regolamentazione e/o della legisfazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	SUBPROCEDIMENTI AFFIDATI A SOGGETTI DIVERSI E CONTROFIRMA DEGLI ATTI EMANATI - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZIO ALLEGATO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO		BASSO	0	MEDIO
GT 11	adozione dei provvedimen§ consequenziali e ogni altra attività connessa.	GT 11.2	Errato calcolo degli oneri; riconoscimento di una rateizzazione at di fuori dei casi previsti dalla legge o comunque con modalità più favorevoli;	AREA URBANISTICA	assenza o complessité della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	SUBPROCEDIMENTI AFFIDATI A SOGGETTI DIVERSI E CONTROFIRMA DEGLI ATTI EMANATI - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZIO ALLEGATO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO		BASSO	0	MEDIO

								AREA DI RISCHIO	: GESTIONE DEGLI ARCHIVI									
											VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABI	ILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamo controlli; esercizio prolungato ed esclus di un processo da parte di poo soggetichimancia rolazione: inadegualezza o assenzia rolazione inadegualezza o assenzia rolazione mancias standardizzazione oi mancias standardizzazione oi assenzia compensità della re della legislazione di riferimente	sivo della responsabilità chi o di un unico ompetenze del personale informatizzazione delle rezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attorimetio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto medio ibassio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (reficare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quatificari in territo di edit adi beneficia conomico (patronelo/base) del di aggio a consisteri banefici ecconomico di altra natura per i destinatari da processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari svviati nei confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare central disposizioni commissio, codi disposizioni commissio, codi Para (2022) dell'archive di cognitizzazione sterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO a cosa del pris adforentarios abdornis inventarios additivados del rischo de parte del responsable del socionale del completación del complet
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL 14/11/2019	Si'	BASSO	0	BASSO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che cossibilisciono artivito permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perche non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazion e o informatizzazionee delle procedure ed eccesso di discrezionalita inadeguate assenze persona dadetto proces	a di ize del iale o ai	MEDIO	MEDIO	più di 3	MEDIO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL14/11/2019	NO	MEDIO	0	MEDIO
~'	pernazione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costiluisce archivio permanente è conservata in strutture tatiscerne i enaleguate ed e conservata in maniera tale da non consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	piú di 3	MEDIO	BASSO	o	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL14/11/2019	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL14/11/2019	NO	ALTO	0	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/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL14/11/2019	Si ^r	BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL14/11/2019	Si	BASSO	0	BASSO
A 2	Definizione di una procedura 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 collegiti dell'ufficio e pertanto risulta difficolizo reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL14/11/2019	Si ^r	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non e in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio eto di controlli		BASSO	MEDIO	più di 3	MEDIO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL14/11/2019	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio eto di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL14/11/2019	Si'	BASSO	0	BASSO
	gn um	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	più di 3	MEDIO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL14/11/2019	SI'	MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA WELFARE
Acronimo Ufficio	ARWE
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA MARIAROSARIA CESARINO

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

							AREA DI RISCHI	O: CONTRATT	I PUBBLICI										
											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS	PRESENZA						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI			LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compet mancata standardizzazione o inform	ella responsabilità di un processo da lenze del personale addetto ai proces	si; sso di discrezionalità:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di entità del brandicio economico (abbimadiolibaseo – I ALTO quanto di bugo a consistenti brandici economico di altra natura per i destinatari del processio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare anticare general o spolifiche del Planz 2022- 2025 o misura organizzable interno) ²	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rifiene che li rischio sia altoimedior/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (is cara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sull'eventuale sottodimisionisationi del resolto de partir del vecto de partir del compilazione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	Si'	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNIC/PALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipiro solo a dicuni operatioi economici la volonda di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	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	Ō	D.lgs. 38/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblid DPR 82/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblid DPR 82/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appolii	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.lgs. 38/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento dei Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 MG.9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausele contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la particelpazione alla gara ovever per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREEJJOANNUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenii Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023. Codice di comportamento dei Comunei Napoli: MG 1-MG 2 - MG 4 MG.9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	Si [*]	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.lgs. 38/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenii Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli: MG 1-MG 2 - MG 4 MG.9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattual finalizzate ad agevdare delerminati concurrenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 38/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento dei Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 MG.9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore atimato dei contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	assenza o complessità della regulamentazione eto della legislazione di riferimento	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento del Dipendensi Pubblici DRR 62/2013 come modificato DRR 81/2023. Codice di comportamento del Comune di Napoli; IMS 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	Si	BASSO	0	BASSO

											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS	СНІО						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		SENTINE	A DI EVENTI LLA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHO	mancanza di tresparenza; mancanza di misure di traffamento eseccizio prolungato ed esclusivo di soggetichinarizio rotazione; mancata standardizzazione o inform assenza o complessità della regolar	tel rischio elo di controlli; illa responsabilità di un processio di acce del presona addetto ai proce allizzazione delle procedure ed ecce entazione elo della legislazione di ri	nei:	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (athivnedo bassio)	LIVELLO DI IMPATTO (atotroadirbiase)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI 'INTERESSI SESTERNI' quantificati in termir di crettà del barreficio economico in termir di crettà del barreficio economico in termir di crettà del barreficio economico consistenti berefici conomico peri dell'altra della processio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI pidicare contrati dispositi rimitari, costi di netti di propositi di presidenti di netti di presidenti di presidenti di presidenti 2025 o rimere cognetization interno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritine che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (s. casa del (PPC)	GIUDIZIO SINTETICO and del po suff mericale adottorima sovration del rectivo de parte del rectipo de parte del rectipo del parte del
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici di conomici.	TUTTE LE AREE/JOAMUNIC/PALITA	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.lgs. 38/2023; Codice di Comportamento dei DipendenS Pubblici DPR 81/2023 Codice modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune Napoli: MG 1-MG 2 - MG 4 MG-9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/JOAMUNIC/PALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D.lgs. 38/2023; Codice di Comportamento dei DipendenS Pubblici DPR 81/20213 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune d Napoli: MG 1-MG 2 - MG. - MG 0- MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11		MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	assenza o complessitá della regulamentazione eto della legislazione di riferimento	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	D.lgs. 36/2023: Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DRF 6/2013 come modificato DRF 81/2023; Codice di comportamento dei Comunet Napoli: MG 1-MG 2 - MG 4 - MG-9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal od. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenis Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli: MG 1- MG 2 - MG 4 - MG.9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.4	applicazione distorta del criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'essito	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenii Pubblici DPR 81/20213 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune Napoli: MS 1-MG 2 - MG 4 - MG.9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	sı'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in confilto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenli Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune d Napoli; MS 1-MG 2 – MG - MS 07 – MS 01 – MS 01 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controlio	TUTTE LE AREE/JOAMUNIC/PALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.lgs. 38/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DRF 82/2013 come modificato DRF 81/2023; Codice di comportamento dei Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4- MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	: : :	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione del confrolli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.lgs. 38/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenii Pubblici DPR 81/20213 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune Napoli: MG 1-MG 2 - MG 4 MG-9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	e si'	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e fravorire gli operatori e conomici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unco soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenii Pubblici DPR 81/20213 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune d Napoli; MS 1-MG 2 – MG -4 MG-9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11		MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS	СНІО						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINEI PROG	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento di esercizio priolingiato dei esclusivo de intandeguiatoza a sesenza di competi mancata standardizzazione o informa assenza o complessità della regolami	lla responsabilità di un processo da enze del personale addetto ai proces atizzazione delle procedure ed ecces	si; sso di discrezionalità;	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attornodorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNII "quarficial" in termir di erettà del barreficio aconomico in termir di erettà del barreficio aconomico in termir di erettà del barreficio aconomico in termir di erettà del processo di conomico per i destriatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA* (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicate in transa apuenta sosciella del Para 2016 misura apuenta sosciella del Para 2016 2025 o misura organizzativa interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rifiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (is care del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a rara del po saltwertuie sottodiminacionaziona del rescho de apreti del responsazioni del compitatione
		CP 4.3	violatione delle regole poste a tidela della trasporrenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proesizione di riconsi da parte di soggetti esclusi o non aggiusicatari	TUTTE LE AREE/JOAMUNIC/PALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Igs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DRF 8/2/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune Napoli; IMC01-M-G02 - M/G04 - M/G09 - M/G 10 - M/S 01 - M/S 02 - M/S 07 - M/S 08 - M/S 11		BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabiliti di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutle le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaitatore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutle le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonche nella mancata effetuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	BASSO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	St.	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, si fine di penseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appattante	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutle le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
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/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tuttle le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	BASSO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
						NUOVO CO	DICE DEI CONTRATTI PU	IBBLICI (DECR	RETO LEGISLA	TIVO N. 36/2	023)								
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcoto del valore stimo dell'appatto dell'appatto dell'appatto dell'appatto dell'appatto di anoto tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	BASSO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS	СНІО						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		SENTINE	DI EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento de esercizio prolungato ed esclusivo de esgegletiomenzo i ordazione; espegletiomenzo i ordazione; mancata standantizzazione o inform assenza o complessità della regdan	anze del nereonale addetto ai proces	ei:	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERFICHI (attrimedichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altorimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarticus in termir di crettà del barreficio economico in termir di crettà del barreficio economico in termir di crettà del barreficio economico in di alta natura per i seccessivi di di	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (notave eventual disposicion comovile, codel di notavi del consistente del 2025 o misuse organizative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritine che il rischio sia attolmedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a card and RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del ppe sall'invertante orizonale anno del presenta del responsable seda compliatore
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalli di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procumenti vocabilany (CPV), quando, in particolare, ia somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
	importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionattà ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di 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 al processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutle le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore simuto dell'apposi osi allerato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancala rilevazione o erronea valutazione dell'esisterza di un interesse transforntaliero certo	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio alo di controlii		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	o	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG08; MG09; MS11; Tutle le misure di trasparenza conresse alla materia dei contratti	SI ¹	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appabili - di servizi e fomiture di mile e la soglia comunitata; - di lavori di valore pari o		Mancata rolazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti esi art. 40, commi 2 e 4 dei Codice, affidamenti esi art. 40, commi 2 e 4 dei Codice, alla procedura a dei numarro di soppelli inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinista operatori economici a discapito di attri.	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITA	estrolaio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pocho di di un unico soggetto/manceta rotazione			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	ō	0	D.Lgs. 36/3023; MG02; MG04; MG08; MG08; MG08; MG09; MS11; Tutle le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
	uperiore a 150,000 fi e nicero a 1 millione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett0, d. o) del Cotico, previa consultazione di almeno 5 o 10 00.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli arti. 76 in assenza del ricorres delle condizioni e in particolare dell'urulcià del depresariare economico (comma 2, lett. b); dell'estima urgenza de eventi imprevedibili della stazione appatiante (comma 2, lett. c).	TUTTE LE AREEL/OAMUNIC/PALITA	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG95; MS11; Tutle le misure di fasperenza connesse alla materia dei contratti	Si [*]	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischto di frazionamento oppure che il catodo del valore stimato dell'apparto sa allerato in modo tale sa fined potre voggreni e procedure di al fined appare voggreni e procedure al fined appare sopore le procedure dell'ammento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREENOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	o	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutle le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara utili a manipolame gi estil, utilizzado il i meccanismo del subappatto, sia di "primo livelio" che di secondo livello" ove comentito dalla S.A. (subappatto cd. "a cascata"), come modalità per distribure i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutle le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS	СНІО						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZ/ SENTINEL	A DI EVENTI LLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento di esercizio prolungato ed esclusivo de esgegletiomissico forazione: espegletiomissico forazione mancata standardizzazione o inform assenza o complessità della regolami	anze del nereonale addetto ai nroces	nei:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/med/orbaseo)	LIVELLO DI IMPATTO (atorimedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI 'INTERESSI ESTERNI' quaefficial in termir di orată ad barrafici economici in termir di orată ad barrafici economici in termir di artă da barrafici economici di ALTO quarrid da lapop a considerate brandic	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (ndicare eventual deposition remarko codel de mental deposition remarko code 2025 o misuse organizative 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 code del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO di controlle polici in invitato di controlle polici in invitato di controlle polici in invitato di controlle polici di controlle polici di compilazione di compilazione di compilazione di controlle polici in invitato di controlle polici in invitato di controlle polici in invitato di controlle polici in invitato di controlle polici in invitato di controlle polici invitato
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Discipline del subappallo E sullo Taccerdo con cui sia affidata a tarzi Thiografia esaccutora delle prestaziori o lavoraziori appallara, corchia la previatrie sesocutora delle		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	prestacior o la survatori appallate, nonchè la presidente sescutione delle lavorazioni relative alla categoria presidente e del contratti ad atta internatà di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di ponti o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalit ai sensi dell'art 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previs\u00ed per il subappalto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilitità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/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	D.Lgs. 38/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutle le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	An 215, day in 300/002 A AV V2 Discipline del Caligne connailore lescrice (CCI I I I I I I I I I I I I I I I I I		Numire di soggetti che non girentiscoro la reccessiria indipendenza rispetto alle parti interessate (SAo impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA:	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	o	0	D.Lgs. 98/0002, MG02, MG04, MG08, MG08, MG16, Tutle le misure di trapparenza cornesse alla materia dei contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
					Contra	itti pubblici finanziati in t	utto o in parte con le riso	rse del PNRR (Norme del d.l.	n. 77 del 202	1 conv. in l. n.	108/2021)							
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli arti. 83 e 125 del digs. 2020/2016 in assezza delle condizioni vi prevista, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivandi da circostanze imprevedibili, non imputabili alla staziona espatiatte, e all'assezza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PIURR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08, MG09, MG19; MG09, MG11; Tutle le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.i. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comme il le stationi appaltanti possocio all'esti income alla procedura negotiata senza pubblicazione di un bando di grara di cui all'articole 5.0 del 2016, per i settori ordineri, e di cui all'articole 123 del modelo 123 del modelo decendo legislativo, per i		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/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	medanimo decreto legislativo, per i satteri speciali, quatora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appallante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PIRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettormancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e'o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamensi caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 46, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gi affidamenti PNRVP, PNC e UE: a shala selesa in norma che corraerla, in caso di impugnativa. I regilicazione in caso di impugnativa. I regilicazione alla sila infrantificiate satissigliche (pri. 125 d.lgs. n. 194/2010), in quali - fatte		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 autolizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operationi economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISC	СНІО						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINEL PROC	DI EVENTI LA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IM POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	marcinitza di trasparenza: marcinitza di missi di trattamento del enercizio profungia dei decidano della soggettomancata rotazione: mandiguatezza o asserza di competenti mancata standardizzazione o informati asserza o complessità della regiciamenti	responsabilità di un processo da p ze del personale addetto ai process zzazione delle procedure ed ecces	si; so di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ato'medorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atchmedichbase)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaefficati in termin di erità dell intermin di erità dell (albilmediolissa - 1 rischio del processo è ALTO quando di bugo a consistenti brendici ecconerio di altra natura per i di altra natura per o di altra natura processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMT induser entral disposition marker, cold a remark opposition del Planz 2022- 2025 o mause organization 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 ripo sull'eventuale actionima dona actima del responsable della compilazione
	Balve a possar o cur agrant: 121 e 122 de folio decreto - lenizoro la coducación del constato, faceredo il risarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	managers di traccareana	esercizio prolungato ed esclusivo fella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Act. 50, co. 4, d.1.772021 Premio di soccelerazione E previsto de la subacione appatiente preveda nei bando o reall'avviso di indicione della gassi dei previsi di acciolerazione per oppi giorno di indicione della gassi dei previsi di acciolerazione per oppi giorno di indicione della gassi dei previsione di acciolerazione per oppi giorno di indicione della gassi dei previsione di previsione di previsione di indicione di previsione di indicione di previsione della previsione di previsione d		Accelerazione, da parte dell'appattatore, comportante una esecuzione del lavori "non a regola d'arté, a la soli finei d'onseguirei il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza n	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG01; MG02; MG04; MG09;	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	ntantalo adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appailtatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali elo riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	mancanza di trasparenza ⁿ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG01; MG02; MG04; MG09;	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art S3, d.i. n. 77/2021 Samplifunities deal secretal di beri a		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appatti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da patte di ponti o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG01; MG02; MG04; MG09;	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Ac. 53. d. 1. 7/2021 Samplifications day languist of ben's service informatic as unavertail side service informatic as unavertail side service informatic as unavertail side of procedure of e-procurement of a postución de e-procurement of a suburior apparatura commento la suburior signaliamo commento la suburior signaliamo commento la suburior signaliamo en especial se conjuist. Eje en efficiente di servicio informatici, in particione basali suburiori del portiro del procedure del servicio informatici, in particione basalia suburiori del postucione con la suburiori del procedure con contrare a colta servicio del contrare con contrare a calina sid a sinvi o del contrare con contrare a colta sel di avvio del contrare con contrare a calina del avvio del contrare con contrare a colta sel di avvio del contrare con contrare a colta sel di avvio del contrare con contrare a colta sel di avvio del contrare con contrare a colta colta di avvio del contrare con contrare a colta colta di avvio del contrare co		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da patet di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG01; MG02; MG04; MG09;	Si'	BASSO	0	BASSO
	container allor alto il di avvio del container allo di si di avvio del trato il 31 disambe 2004, anche avvi encorra la spida obsolucioriza locciologia della solucieri disposibi tale di anon consentire il ricono ad altra procedura di difficierente.		Mancata rotacione dei soggetti chiamati a participare dile procedure e formatacion dei reditti virtili dai unamero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di sitti.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA CHE GESTISCONO RISORSE PIRR	d	esercizio prolungato ed esclusivo fella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazzone		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 38/2023; MG01; MG02; MG04; MG09;	Si'	MEDIO	0	MEDIO

						AREA DI RI	SCHIO: ACQU	SIZIONE E GE	STIONE DEL PE	RSONALE								
										VALUTA	ZIONE E PONDERAZIONE D	EL RISCHIO						
					FAT	TORI ABILITANTI			INDICATO	RI		PRESENZA SENTINELLA PI	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICIPROCES	O PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungato e processo da parte di p rotazione; inadeguatezza o asser addetto ai processi; mancata standardizza; procedure ed eccesso	i trattamento del rischio e/o di d esclusivo della responsabilità di un ochi o di un unico soggetto/mancata nza di competenze del personale zione o informatizzazione delle di discrazionalità; della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ndicare il numero)	RILEYANZA DEGLI "INTERESSI ESTERM" INTERESSI ESTERM" INTERESSI ESTERM" INTERESSI ESTERMI INTERESSI EST	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attorimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di specifiche del Plano 2023- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO EL RISCHIO (SUNO)	indicato nelle	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sull'aventuale sottostimalevantama del rischo da parte del responsable della compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadegustezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; MG05	Sľ	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	SP	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	SP	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	Si	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	Si	BASSO	Ō	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	Si	BASSO	0	BASSO

							AREA DI I	RISCHIO: INC	ARICHI E N	NOMINE								
											VALUTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHI	o					
					FATTOR	RI ABILITANTI			INDICAT	TORI		PRESENZA DI EVI PER IL PF						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	processi;	vo della responsabilità di un un unico soggetto/mancata mpetenze del personale addetto ai nformatizzazione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoirrediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 UNIMI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" guarificati in termial di entità del beneficio conomico (albinidollosso i firschio del processo è consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processe in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori normative, codei di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sottostemiscoveratima del rischo da parte del responsable della compilazione
		IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legistazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023, DGC n. 745/2016 e n. 577/2017 per le Commissioni di gara ; MG07	SI'	MEDIO	0	MEDIO
IN 2	Nomine presso Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, DGC n. 745/2016 e n. 577/2017 per le Commissioni di gara ; MG07	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazio ne o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	Si'	BASSO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del confitto di interessi, ai divieti stabili dal diga. 302013 in materia di incontenibili di abidice al 302013 in materia di incontenibili abbliche amministrazioni e presso gii enti privati in controllo pubblico con particolare refirmento all'articolo 2 e compreso il particultage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	ō	MEDIO	BASSO	0	0	D.LGS. 39/2013; MG06 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantoulfage; Misure di trasparenza in mento al conferimento di incarioti di consulenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI RISC	CHIO: VIGILANZ	ZA E CONTR	OLLO								
										V	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITAN	П			INDICATO	RI			ITI SENTINELLA PER ICESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del controlli; esercizio profungato ed esclusivo della processo da parte di pochi o di un unio rotazione; inadeguatezza o assenza di competen addetto al processi; mancata standardizzazione o informati procedure ed eccesso di discrezionalità assenza o complessità della regolamer legislazione di inferimento)	responsabilità di un o soggetto/mancata de del personale czazione delle		LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (attoriecio) basso e i rischio del processo è Altorio quando del bagro quando del bagro quando del bagro quando del sugno per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specazio 23- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cana del po sull'enemissie sottosima/sovrasima del incubia sottosima/sovrasima del incubi da parte del responsable della compitazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilianza dell'amministrazione sull'operatio e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di assenza o complessità della trattamento del rischio e/o di controlli assenza o controlli assenza o complessità della regolamentazione di riferimento	е	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1; MG4; MG08; MG09;	Sr	BASSO	0	BASSO
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza di misur di trattamento del rischio e/o di contro		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1; MG4; MG08; MG09;	Sr	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza personale addetto a processi	ıi .	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1; MG4; MG08; MG09;	Sř	BASSO	0	BASSO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Nel caso dei convenzionamenti per l'erogazione dei servizi sociali R.R. Campania 4/2014; MG1; MG4; MG08; MG09;	SP	MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione trai soggetti con potere i segetti cod situttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da prate di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Nel caso dei convenzionamenti per l'erogazione dei servizi sociali R.R. Campania 4/2014; MG1; MG4; MG08; MG09;	SP	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Nel caso dei convenzionamenti per l'erogazione dei servizi sociali R.R. Campania 4/2014; MG1; MG4; MG08; MG09;	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Nel caso dei convenzionamenti per l'erogazione dei servizi sociali R.R. Campania 4/2014; MG1; MG4; MG08; MG09;	Sr	BASSO	0	MEDIO
Wa	Gestione del procedimenti sanzionatori (in materia editita, ambientale, del commercio, di igene e asanti, sub strutture	V 3.2	Assoggetamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di Irattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	Nel caso dei convenzionamenti per l'erogazione dei servizi sociali R.R. Campania 4/2014; MG1; MG4; MG08; MG09;	Sr	MEDIO	0	MEDIO
V 3	ambiental, del commercio, di glipero santi substituta di giene e santi substitutare socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione trai soggetti con potere i segettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza di tratamento del rischio e/o di contro	e Vi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Nel caso dei convenzionamenti per l'erogazione dei servizi sociali R.R. Campania 4/2014; MG1; MG4; MG08; MG09;	Sr	BASSO	0	BASSO

									V	ALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	DRI		PRESENZA DI EVEN IL PRO	TI SENTINELLA PER CESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; eserzizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenzo del personale addetto al processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in remini di entità del beneficio economico conomico (attoriecio) basso – il rischio del processo è ALTO quando di thorgo a seconomici o di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali 2023- 2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottostima/sorastima del rischio da parte del responsable della compilazione
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di saruzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del portenza del processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Nel caso dei convenzionamenti per l'erogazione dei servizi sociali R.R. Campania 4/2014; MG1; MG4; MG08; MG09;	SF	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mnocata standardizzazion informatizzazion delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DPR 445/2000; MG08; MG09	Sr	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espietamento delle proprie funzioni o del compiti afficial, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DPR 445/2000; MG08; MG09	Sř	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DPR 445/2000; MG08; MG09	Sr	BASSO	0	BASSO

				AREA DI RISCHIO: F	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	SFERA GIURII	DICA DEI SOGGET	ΓΤΙ (con effet	to e senza effetto	economico diretto	ed immediato s	ul destinatario)					
										VALUTAZIONE	E PONDERAZIONE DEI						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	1		PRESENZA DI EVEN	ITI SENTINELLA PER ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trapparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli: esercizio profungato ed esculuiro della responsabilità di un processo di parte di porbi o di uni sociale si mante para inadepualezza o asserza di competenza del mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	E LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare Il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartifodi in termis di erità del beneficio cocomico (alchimidicibusso — il fischo del processo è consistenti benefici economico di adria natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHOO ESISTEMT recisere eventual disposicion cimulere, coda de eventual disposicion cimulere, coda misura general o specifiche dell'Inno 2022- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del ripo salfoventale solustrinale or estima del solustrinale con estima del responsabile dela compilazione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione late attesa o cordine di procedimento per favorire un interessato a discapito di attri)	AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA	madegualbzza o aspentza di competenze del personale addetto al processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 6/2013 cone modificato DPR 8/1/2023 Codice di comportamento dei Comune di Napoli; MG 1	Si'	MEDIO	o	медію
		AC 1.2	abuso nel rilescio di autorizzazioni in ambili in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controlio al fine di agevolare determinati soggetti (es. controli finalizzati apertura di esercizi commercia	AREA WELFARE, AREA SYNLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA, SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA AREA EDILIZIA, SOCIASTICA, AREA CULTURA AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULDIC, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA PRASTRITURE O TIRASPORTI, AREA AREA CULDICA, AREA TRASFORMATI, AREA AREA SICINIZIA, AREA PRODETTI SPECUALI, U.O.A, PINIRIP POLITICHE DI COSSIONE, MUNICIPALITIA,	mancanza di dimisure di trattamento dei controlli di controlli di processi di processi di processi di di processi di di processi di di di processi di	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento del Dipendenti modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	Si'	мерю	0	медіо
CC 1	Provedimenti amplitativi della siano giuridan dei destinatia in privi di effetto economico diretto del immediato per il provi di effetto economico diretto del immediato per il provincia di provedimenti di provincia di provedimenti di provincia di prov	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SYILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIBIONIO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIBIONIO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIBIONIO, AREA CUNTEDONIO, AREA CUNTERO, AREA EDUCACIONE, AREA CUNTURA, AREA SPORTE PARI OPPORTUNITA, AREA SPORTE PARI OPPORTUNITA, AREA MISIENTE, AREA SERVIZI JA LITITADINO, AREA CLIAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ASTITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASFORMITA AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROPECTI SPECIALI, U.O.A. PINRR P POLITICHE DI COESIONE, ULO AINVOIZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mencenza di trasperenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 6/2013 come modificato DPR 8/1/2023 Codice di comportamento dei Comune di Napoli; MG1	Si'	MEDIO	o	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per tavorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILLA ESOCIO ATRIA ERIA MUNICATA EL PARTIMONIO, AREA CIULA ESOCIA E PARI OPPORTUNITÀ AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CLAIG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ASTIAREA, AREA URBANISTE UTILIRE DI TRASFORMI, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASFORMI, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASFORMI, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASFORMI, AREA URBANISTE EL AVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACOULE, AREA PARO PAGO ENTI SPECIALI, U.O.A. PINRR P POLITICHE DI COESIONE, U.O.A. PINRR P POLITICHE DI COESIONE, MUNICIPALITÀ	manceta standardizazio fe	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento dei Comune di Napoli; MG 1	Si'	MEDIO	0	медю
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenzial" nella trattazione delle pratiche al line agevolare determinal soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIBIONO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIBIONO, AREA PATRIBIONO, AREA URBANISTICA, AREA PORTE PARI OPPORTUNITA AREA SPORTE PARI OPPORTUNITA AREA ARBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CLIAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ASTITATIONE OF TRASFORMAZIONE URBANIA POLITICHE PER L'ASTITATE, AREA URBANISTE, ATRICHE DI TRASFORMAZIONE URBANIA POLITICHE PER L'ASTITATE, AREA URBANISTICA PER AREA GIUNI EL L'AVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROPECTI SPECIALI, U.O.A. PINRR P POLITICHE DI COESIONE, U.O.A. NINRO ASCIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA.	mencenza di misure di trasparenza di trasparenza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 6/2013 come modificato DPR 8/1/2023 : Codice di comportamento dei Comune di Napoli; MG 1	Si'	MEDIO	0	медію

											VALUTAZIONE	E PONDERAZIONE DE	L RISCHIO					
					FAT	TTORI ABILITANTI			INDICATOR	21		PRESENZA DI EVE	NTI SENTINELLA PER OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungat di un processo da soggetto/mancata inadeguatezza o as personale addetto mancata standardi; procedure ed ecce	re di trattamento del rischio e/o di to ed esclusivo della responsabilità parte di pochi o di un unico rotazione; senza di competenze del ai processi; zzazione o informatizzazione delle sso di discrezionalità; sattà della reaglamentazione e/o	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto Imedio Guaso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termiral di erittà del beneficio coccomico (alchimodiobasso – il rischio del processo è « Al TO quartio di largo a coneso da distra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	eventuali disposizioni normative, codici di	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sul eventuale ablossima hoveradima del insportatable del insportatable del compilazione
		AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agenciare determinati soggetti;		assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di nferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio alo di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributt. D. L.g., 33/2013 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubb	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	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 GINTITO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di nferimento	mancanza di msure di Irratamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contribuit. D. Lg. 33/2013 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione del criteri per ferega	Si'	MEDIO	0	MEDIO
AC 2	economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attributi alli attributi.	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discruggieratà nelle valutazioni, critesa o discruggieratà nelle valutazioni in criteria discruggierati alla discrumentazione per ageocalera taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D. Leg. 33/2013 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga	SI	MEDIO	0	MEDIO
	competenza del diversi settori dell'Ente	AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorite alcune associazion	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazio ne o informatizzazion delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento commale sulla concessione dei contributi D. Lps. 33/2013 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga	Si	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspetiative-congedi-permessi o autorizzazione di straccinari ni asserza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di msure di trattamento del rischio e/o di contirolli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuzzione dei codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei continuti; D.L.gs. 33/2/013 sulla trasperenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga	Si'	MEDIO	0	MEDIO

							Al	REA DI RISCHIO	: GESTIONE DE	LLE ENTRATE DE	LLE SPESE E DEL PA	ATRIMONIO							
												VALUTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHIO						
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATOR	ı			TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESS(PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratt esercizio profungato el ese processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza d addetto al processi; mancata standardizzazione procedure ed eccesso di di assenza o complessità delli legislazione di inferimento)	elusivo della respor o di un unico sogg li competenze del e o informatizzazion screzionalità; a regolamentazion	nsabilità di un getto/mancata personale ne delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediolibaseo)	LIVELLO DI IMPATTO (alb/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in hammar id estrita del berefello economico (plib)timediobasso - il fischio dell' processo A I/TO quantificati dell' processo A I/TO quantificati dell' processo dell'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attormedio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinaria avviati nel confronti dei dipendenti linjegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare codici di rissire general a sporfiche del Piano 2020 circi misure organizzative visteme)	MISURE A PRESIDIO DEL	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sulf-overtuale sottosimisciorratuma del riscib- da parte del responsable della comprissione
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	Sľ	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del billancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	Si	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria; MS06	SI	BASSO	0	BASSO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	Si	BASSO	0	BASSO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazio ne e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	Sľ	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli intemi di competenza della Ragioneria	Sr	MEDIO	0	MEDIO

									AREA DI RIS	CHIO: POLITICHE	DI COESIONE								
												VALUTAZIONI	E E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATORI				ITI SENTINELLA PER IL ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparer mancanza di misure di esercizio prollungato e processo da parte di protazione; inadeguatezza o asse addetto al processi; mancata standardizza procedure ed eccesso assenza o complessità legislazione di riferime	i trattamento del rischio d esclusivo della respo- ochi o di un unico soggi nza di competenze del zione o informatizzazio di discrezionalità; di della regolamentazion	nsabilità di un getto/mancata personale ne delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attolimosforbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare Il rumano)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificia economical banificia economical (attornationa and a responsable ALTO quanto da processo ALTO quanto da economica o di altra natura per i desfarafani del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attorimedioribasso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari svvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI proteori revitatadi decisioni remativo, codi retizare generali o specifiche del Plano 2023- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del re subvenisha sutrindinin consistra del ridatro di successioni della consistenti del compilazione
	Utilizzo improprio delle	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/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rolazione	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	o	0	Normativa europea Fondi SIE; Codice degli appalli pubblici; TUEL; Normativa sulla gestione contabile	Si'	MEDIO	0	MEDIO
PC 1	risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	Normativa europea Fondi SIE; Codice degli appalti pubblici; TUEL; Normativa sulla gestione contabile	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa europea Fondi SIE; Codice degli appati pubblici; TUEL; Normativa sulla gestione contabile	Si'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa europea Fondi SIE; Codice degli appalti pubblici; TUEL; Normativa sulla gestione contabile	Si'	BASSO	0	BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

						A	REA DI RISCHIO: GE	STIONE DEGLI ARCH	IIVI								
									v	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misuse di trattemento dei rischio elo di controlli, mancanza di misuse di trattemento dei rischio elo di controlli, mancanza di misuse di trattemento dei responsabilità di se processo parte di porti o di un unico soggettolmanciala rodazione; inadequalezzo a sesserza di competenze dei personale addetto al inancais standardizzazione informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, asserza o complessità della regolamentazione eio della legislazione riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio.basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ultalmedia basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicase il rumano)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantidadi in humin ri di estili adili bizzardisi coccornicio (intilitari della di la ligaria di la ligaria concesso à Al Toligardio di la logo a concesso à Al Toligario di la	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinar avvisti nel confronti del dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo trionnio. Indicare il numero	eventuali disposizioni normativa, codici di	MISURE A PRESIDIO DEL	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a care del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del ge sull'evertable sobissimaleceations del finchio de parte del regolando dalla compilatione
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disconogeneità rende difficoltosa la reperbilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizazione o informatizzazione delle piocedure et accesso di discretionalita	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e consenzazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di competenze del informatizzazione delle processi di processi di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	L. 241/1990; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	SI	MEDIO	0	MEDIO
A2	procedura 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 difficoloso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de cocaso di discrezionalita	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 241/1990: D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	Sif	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smanriscono e l'ufficio none in grado di riscontrare eventuali richette di accesso overo approfondimenti da effettuare su eventuali indegriri o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizazione o informatizzazione delle punti della della di discrezionalita	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	SI	MEDIO	0	MEDIO
A3	Archivi dell'Ente -	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/UOA/MUNICIPALITA'	inadequateza o assenza di competenza del misure di tratamento del rischo e bi di processi controli di	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
~~	Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negaliamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi a	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	L. 241/1990; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	SF	MEDIO	0	медю

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Municipalità 1
Acronimo Ufficio	MU01
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Pasquale Del Gaudio

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

							AREA DI RISCHIO:	CONTRATTIP	UBBLICI										
												E PONDERAZIONE DEL RISCH							I
						FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI	T	PRESENZA SENTINELLA PE	R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UPPICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento de sercizio prolumpia de esclusivo del soggetto/mancata rotazione; inadeguistezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa assenza o complessità della regidam	la responsabilità di un processo da pa		PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abovimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medior/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificari in termir di entità dei beneficio economico rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistente benefici economici o di attra natura per i destinutati dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicane eventral disposicion romative, codi di misure general o specifiche del Plano 2022- 2025 o misure expetitorales intensi)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello cello precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a casa dea PRPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del po sull'eventuale adostalinaria/consaltra del adostalinaria/consaltra del responsable della compliazione
		GP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di eficienzialeficaciale conomicià, ma alla volonti di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione di contratti prorrogate contrast sifficati ni via d'urgenza e relative molivazioni; Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	Si*	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privadi di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ē.	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che articipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenus della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UQA/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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	o	ALTO	MEDIO	o	Ō	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
CP 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 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/UQA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	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	o	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	i	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISCH	IIO						
					FATTORI ABI	ITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traspirenza; mancanza di misure di tratamento dei rischio eio di control controli di misure di tratamento dei rischio eio di controli seggetto immancata rotazione; intelligiazzazio accessi di competenze dei personale addi mancalas standardizzazione o informatizzazione delle proce assenza o complesaltà della regulamentazione elo della leg		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medior/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medic/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in sermi di crettà dei beneficio economico (altohredio/besso - il riscinto del processo di ALTO quantio di biogio a economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (reference evertual disposition romanies, codici di imitura generalo proficita del Plaza 2022- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sis alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETTO: a cura deltrps self eventrales actorismateoreaches del ficilità de parte del responsable della compliazione
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza della responsabilità da parte di pochi soggetto/mancal	un processo di un unico	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungat mancanza di trasparenza della responsabilità da parte di pochi soggetto/mancat	un processo di un unico	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza della responsabilità da parte di pochi soggetto/mancat	un processo di un unico	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza della responsabilità da parte di pochi soggetto/mancai	un processo di un unico	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza della responsabilità da parte di pochi soggetto/mancat	un processo di un unico	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 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 dei contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appatatore	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	parenza	BASSO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avvebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOAM/UNICIPALITA	esercizio prolungati mancanza di trasparenza della responsabilità de parte di pochi soggetto mancat	ed esclusivo un processo di un unico rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappallo, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai firi della qualificazione dell'attività come subappallo per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappallatore.	TUTTE LE AREE/UQAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	parenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi atternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da patre di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	parenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamentii	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza della responsabilità da parte di pochi soggetto/mancat	un processo	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sir	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione	parenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza del requisiti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	parenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISCH	IIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICAT	rori		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento de esercizio prolungato de seclusivo delli soggettiomanciale rodazione; mancata standardizzazione o informati assenza o complessità della regolame	a responsabilità di un processo da pa		PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albuhmedichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atorimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termira di entabi dei beneficio acconosito. Il rischio del processo è ALTO quando di bugo a consisterii barrefici coccornicio di dali matura peri il colle del processo è processo) dell processo) dell	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio-basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (notae anturali depositori remible, codi di necessi della presidenti di necessi di consultati di consultati 200 o nesare organizative interneti	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO- secondo quanto indicato netle celle precedenti, ritione che il rischio sia altorimedio basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura cidi FPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cus ald ripe util eventuale socialistimi consistente del responsable della compliazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
						NUOVO COD	DICE DEI CONTRATTI PUB	BLICI (DECRET	O LEGISLATI	VO N. 36/2023	3)								
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila e e lavori di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabilary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'robbitgo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	140 mila € e tavor di importio inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionatità ai sensi dell'art. 15, d.jgs. 38/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio protungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore simato dell'apposi losi alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dialia norma oppure mancata lierazione o ernora valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte al podri o di un unico soggetti imancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rifevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Pergili appatit - di seneti e forniture di valore compresso tra 140 mila € e la soglia		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex st. 45, commit 2 e 4 del Cobico, chiamata i procedura ad un marrora di acquello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici ad un sono di determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEAVOAMUNICIPALITA'	earcrato prolungato ed asclusivo este responsabilità di un processo da parte di porti o di un unito soggetto innancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	мерю	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SV	MEDIO	0	MEDIO
	comunitation pair o superiors a 100 000 € e inferiore a 1 miline di 100 000 € e inferiore a 1 miline di 100 000 € e inferiore a 100 000 000 000 000 000 000 000 000 0		Possibile abuso del ricorso alla procedura respotale di cui agii esti. 75 in assenza del ricorrare della condizioni e in particolare: - dell'unicida del prostarte economico (comma 2,1est. b); - dell'esiberna urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appatiante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREEJ/JOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di responsabilità di un processo soggetto innancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	мерю	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE	E PONDERAZIONE DEL RISCH	0						
					FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancaniza di trasparenza; mancaniza di misure di tratamento del rischio elo di controlli; mencizio pribungato dei esclusivo della responsabilità di un processo da pa inadequatezza a esserza di competenze del presonale addetto ai processi mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccessi assenza o complesatità della regidamentazione elo della legislazione di rifer	o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abhimedichiasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESI ESTERNI" quantificasi in terresificio economico (alta hiredofrasso – il risichio del processo è ALTO quantico da brogo a economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTERII (redicer di misure general o sposifiche del Piaro 2022- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO as cus ad pripe sufferentiale inschool da prate del responsabile della compliazione
			Possible incremento del rischio di tracino membro oppue che il calcolo del violor tracionamento oppue che il calcolo del violor di consultato del violo del calcolo del violo del calcolo del violo del calcolo del commesse.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di potri o di un unico soggettomancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di altuazione dell'obbligo di asternatione in caso di contitito di interessa	Si [*]	MEDIO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, condidando nei successivi liveti il progetazione post a cura dell'impresa aggiudicataria per corraggiere envistala errori de sopporiera a cure cerezze, avorte transle varianti in conso d'opera.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	esercizio protungato ed eschizivo ciello responsabilità di un processo de parte de porto di un unico de parte de porto di un unico sopgetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appailto integrato E previata la possibilità per le stazioni appatarri di procedere all'afficiemento di progratizione ed esecuzione del lavori sulla ecconomica approvato, ad ecocióne dele opere di manutamione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dell'operatore economico in un'offica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	esercizio prohingato ed esclusivo ciella responsabilità di un processo de parte di porto i di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto escutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercicio prolungato ed esclusivo cibila responsabilità di un processo de parte di pooti o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati at venir meno dei limiti at subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pootri o di un unico soggettomancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collasió tra le imprese partecipanti a una gara culti a maniplamen de jetti. Idizzando il a montanti per gietti, utilizzando il a meccanismo del subappallo, sia di 'primo livello' che di "escondo livello" ore comentito dalla S.A. (subappatto c.d. "a cascata"), come modalità per distriburie i vantaggi dell' accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercisio protungato ed esclusivo cella responsabilità di un processo del parte di pooti o di un unico soppetio/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappatto E rullo l'accordo cen cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o l'avorazioni appatate, nonchi la prevalente		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Successoria appatiatoria appatiatoria provincente esecuzione delle invorzazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta internità di manodopena.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalit ai sensi dell'art. 105. o. 0. 2 del Codice, effettuata con dolo af fine di etudere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedolte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svotta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo cella responsabilità di un processo de parte di pooti o di un unico soggettio/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si [*]	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISCHI	0						
					FATTOF	ORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento dei rischio elo di c soppetibili di calcini della responsabilità soppetibili di calcini di calcini di calcini di calcini di inadeguatezza asserza di competere dei personal mancata standardizzazione o informatizzazione delle assenza o complessità della regidamentazione elo de	là di un processo da parte di pochi o ele addetto ai processi:		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/baseo)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedichasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termiri di crettà del beneficio economico (attolmatichivasco - il rischio del processo è ALTO quantico di bogo a economici o di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (reteam evertual disposition rommelie, codici di intere general o periori del Piera 2022- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del po salf eventuale socionistrasiscensistra del rescho de parte del responsable della compliazione
	Art. 215. d lips in 39/2023 a ARt. V 2 Choopine de Challego consultir hector Per servicir formitse di report parti consolitati in consolitati in consolitati in consolitati reporti parti o consolitati in consolitati i		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessa la intigendi enza nispetto a lei parti collenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di processo di proce	га в газрачения		BASSO	ALTO	0	АLТО	мерю	0	0	Codice di Comportamento e rifervazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di asterisione in caso di confitto di interessa	SI	MEDIO	o	MEDIO
					Contratti pubblici	i finanziati in tutto o in pa	parte con le risorse d	del PNRR (Nor	me del d.l. n.	77 del 2021 co	onv. in I. n. 108/	2021)	•						
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli arti. 63 e 125 del diga. n. 50/2016 in assenza delle condizioni vi previste. con particolare riferimento alle condizioni di esterma urgenza delivienti di a	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PINRR															
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appatanti possono attresi ricomere alla procedura negositata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'anticole 5 del di deretto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articole 50 del medesimo decento legislativo, per i settori spociali, qualora sussistataro i ristath/ presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appallante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli intervens.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	za di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	kegislativo, per i settori speciali, qualora sussisidano i relativi presupposti.		USIIIzzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appallante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	iza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare ia condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	zza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	iza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/0021 Per gli affidamenti PARR, PND e LE è stata estesa la norma che consente, in caso di reprograzioni, reglescazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture sartalegiche (art. 125 d.lg)s. n. 104/2010), le		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi odi un unico soggetto/mancata rotazione	iza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rillevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si [,]	MEDIO	0	MEDIO
	processual relative alle infrantuture strategiche (art 155 dgs. n. 104/2010), is quali-fatte salve hi potesi di cui agli art. 121 e 122 dei challo di certori. Infranto la cabusazione del contrato, favorendo il risarcimento per equivalente.		Nomina come Blolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ıza di frasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	iza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	iza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si [,]	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, co. 4, dt. 77/2021 Premio di accelerazione E previoto di accelerazione E previoto de la suctione appattante prevoda nel barcho nell'avvio di ristilizione e della gara dai primeri di accelerazione per ogri giorno di articipio della consegna dell'opera finati, accorferiore mediante lo statusi procedimento sifilizzato per la applicazioni delle premiungo, ai fart. 113-bis del Codico delli Corentali puedicia al fine di prevedere della peranti più aggressive in caso		Accelerazione, da parte dell'appatiatore, comportante una esecuzione del lavori "non a regola d'artie," also finer di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi odi un unicio soggetto/mancata rotazione	iza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISCH	ю						
					FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO		mancanza di traspirenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlti; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlti; soggettormancata rotazione; minegiustezza a sessara di competerze del personale addetto al processi mancata standardizzazione informatizzazione delle procedure el eccessassenza o compressità della regolamentazione elo della legislazione di rifer	o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albotraediorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (abolimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticasi in termini di certab del beneficio economico (atto hardobresso - il riscirio del processo e al consistenti benefici economici o di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (refeare evernal disposition romanie, codio di misure general o positiche di Piaru 2022 2025 o misure organizzatibe interne)	DEL BISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a rora del por adfeventada sottosternatoreasterna del sisteno da parte del responsable della compilazione
	di ritandalo ademplimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appatiatore per attestare come concluse prestazioni anora da ultimare ai filne di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo ciella responsabilità di un processo de parte di pootri o di un unico soggetto/mancata rotazione mancanza di trasparenza mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sir	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 53, d.i. n. 77/2021		Improprio ricorso alla procedura negoziata piutiosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appatti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercitio prolingato ed esclusivo cella responsabilità di un processo dia parte di pooti o di un unico soggetto/mancata rotazione mancanza di trasparenza mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sir	MEDIO	0	MEDIO
	Sempfilizazione degli acquisti di bieri e sembi informatici attrumenta alian realizzazione del PNER ei in materia di procedure di e- procurrenteri e acquisto di beni e sembi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appatianti possone normere alla procedura negolizia arche per importi amerità ai oppetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particulare bassi sissia teorotogia diose, monthe servizi di connettità, il cui dettermina contrarra o constittità, il cui dettermina contrarra o contrarra contrarra o contrarra contrarra o contrarra contrarra o contrarra contrarra o contrarra contrarra contrarra o contrarra contrarra contrarra o contrarra contrarra cont		Ricorso eccessivo e inappropristo alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercisio polungate ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soppetiormancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'irbbilgo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	alto atto di avvio del procedimente equilateria sia editioni serie a 13 dicembre appliateria sia editioni serie a 13 dicembre appliateria sia editioni serie alla dicembre obsolescenza teorologica della solutioni obsolescenza teorologica della solutioni obsolescenza teorologica della solutioni obsolescenza teorologica della solutioni disposibilità tele anno consertieria il ricono ad atta procedura di affidemento.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei ratativi inviti au un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di attri.	TUTTE LE AREE/LOAMAINCIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	esercisio prolungate of estission delle responsabilità di un proceso de parte di porti o di un unico soppetto-mancata rotazione mancanza di trasparenza soppetto-mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Si*	MEDIO	0	MEDIO

							1	AREA DI RISCH	IO: ACQUISIZIO	NE E GESTIONE	DEL PERSONALE	!							
												VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO						
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI PROCI	SENTINELLA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr esercizio prolungato ed el processo da parte di poci rotazione; inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalitàta assenza o complessità de di riferimento)	attamento del rischio e/o di sclusivo della responsabili ni o di un unico soggetto/ni di competenze del person ne o informatizzazione del s;	lità di un mancata male addetto ai lle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio.basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGL ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERM" que fina i de rati de processo e la richio de control galamento de rati de processo e ALTO quando di processo e all'alto processo e all'alto del processo e processo e all'alto del processo e all'alto del processo e processo e all'alto del processo e all'alto del processo e processo e all'alto del processo e all'alto del processo e processo e all'alto del processo e all'alto e all'alto e processo e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e processo e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e processo e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e processo e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e processo e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e processo e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e all'alto e processo e all'alto	DISCREZIONALITA'	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti linipigati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reframe ventual dispusatora romanten, codel di misure general o specifiche del Planco 2023-2023 more organizzathe steterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che ii rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETTICO a cura del por sel enventario control del por sel enventario del rische del parte del responsable della compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MO 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Repolamento dell'attività ispettita, in attuazione del Pano triennale di prevencione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attivizione di inacrità di specifiche responsabilità e di riconosciemento della relativa indennità; Regolamento della realevi delle posizioni organizzative delle afte professionalità	Si'	ALTO	0	ALTO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione dei personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attrazione dei Pinaro tenemale di attrazione dei Pinaro tenemale di Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di nacarità di specifiche responsabilità e di riconsciemento della relativa indennità; Regolamento della area delle posizioni organizzative delle alte professionalità	Si'	ALTO	0	ALTO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Attrato inserimento elo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTELE	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	MEDIO	ALTO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attiazione del Parino triennale di attiazione del Parino triennale di Regolamento della dibrita di Regolamento della di Regolamento della relativa di specifiche responsabilità e di riconsciemento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative delle alte professionalità	Si'	ALTO	0	ALTO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese a nei controlli a campione da parte degli uffici interressati e di quelli preposti al controllo	TUTTELE	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	MEDIO	ALTO	0	0	MO 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attrazione del Pinno triennale di attrazione del Pinno triennale di Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di nacarità di specifiche responsabilità e di riconsciemento della relativa indionnità; Regolamento delle area delle posizioni organizzative delle afte professionalità	Si'	ALTO	0	ALTO
		P 3.5	Alterala indicazione ello omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MS 2; Codice di Comportamento: Rotaziono del personale Regodiennetto dell'attività ispettiva, in attrazione del Pinno triennale di Regoliamento per la disciplina delle modalità di attrivitore di incarità di specifiche responsabilità e di riconoscienneto della relativa indennità, Regoliamento delle are delle posizioni organizzative delle alte professionalità	Si'	ALTO	0	ALTO
		P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'														0	

											VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI PROCI	SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed e processo da parte di poc rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalit	attamento del rischio e/o di controlli; sclusivo della responsabilità di un hi o di un unico soggetto/mancata i di competenze del personale addetto ai ne o informatizzazione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEG ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifican in harmin di cettal dei (atlorimedobasso – I rischo del processo & I ri O quando da logga a consistenti benedici destinatari del processo) destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei diplenti nei confronti dei processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utitimo triennio. Indicare il numero	normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	DEEEE MIOORE A	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rips subl'eventale sottostranatore attente del resche da partio del responsable della compilizatione
PS	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi di di un unico soggetti mancala rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MO 2: Codice di Comportemento: Rodatione del personale Regidamento dell'attività li spettiva, in attuazione del Parto triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attivitano e	Si	ALTO	0	ALTO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esculsivo della responsabilità di un processo de parte di poche della maine soggetti maine soggetti maine	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MO 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Repolamento dil attività i spettia, in attuazione del Pano triennale di prevenzione della corruzione; Repolamento per la disciplina delle modalità di attivitano del inardità di specifiche responsabilità e di riconosciemento della relativa indennità, Regolamento della relativa indennità, Regolamento delle are delle posizioni organizzative delle alte professionalità	Si'	ALTO	0	ALTO
P6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di misure di trattamento del personale addetto al processi confrolli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MO 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regodamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Tamo triemale di estatuazione del Tamo triemale di estatuazione del Tamo triemale di estatuazione di naciarità di specifiche responsabilità e di riconosciemento della relativa indisentità, Regodamento delle arette delle perizioni organizzativa delle processionalità della professionalità.	SI	ALTO	0	ALTO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOAMJUNICIPALITA'	mancenza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di misure di competenze del trattamento del personale addetto ai processi controlli controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Pano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per i adisciplina della modalità di attituzione di incaritri di riconoscimento della relativa indennità: Regolamento delle area delle posizioni organizzative delle atte professionalità	Sir	ALTO	0	ALTO

								А	REA DI RISCHI	O: INCARIO	CHI E NOMINE								
												VALUTAZIONE E PO	INDERAZIONE DEL RI	СНЮ					
						FATTORI ABILITA	NTI			INDICA	ATORI			NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a ai processi; mancata standard ed eccesso di disa	ure di trattamento del r ato ed esclusivo della i i di pochi o di un unico assenza di competenzi	responsabilità di un soggetto/mancata e del personale addetto zazione delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificat in termiral de entità del beneficio conomico (alchirodicibasso – il trichio del processo è 4.110 quanto di lauga a conicio del processo de di diagna del di d	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	confronti dei dipendenti impiega sul processo in esame nell'ultimo	impiegati sul	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI con managemento per la compania o poderir del del misure general o specifiche del Piano 2023-2025 o nissues o garazzable elembro.	ADEGUATEZZA DELLE 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 , cun del pr. cultiventale untractiva del recurso del pr. cultiventale untractiva del raccho da parte del reconocale del a compilazione
	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oppetitivi e trasparenti, idone ia verificare il possesso dei requisiti attitudini el professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo delli responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento, Conferimento e autorizzazione incarchi: Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	Si'	ALTO	0	ALTO
IN 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istrutoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istaroza non si richiade ferenco degli incerichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparanza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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	o	0	Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarchi: Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	Si'	ALTO	0	ALTO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno spedico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo delli responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento, Conferimento e autorizzazione incanchi. Regolamento per la disciplina delle incompatibitate dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	Si'	ALTO	0	ALTO
	Incarichi di	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento: Conferimento e autorizzazione incarichi: Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e di criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	Si	ALTO	0	ALTO
IN 3	consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti estemi, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; conferimento e autorizzazione incarichi: Regolamento per la discipina delle incompatibilità e di criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	St	ALTO	0	ALTO
		IN 3.4	Carenza istrutoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, al direti stabiliti dal d.lgs. 30/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gil enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo e compresso il particolizge ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento, Conferimento e autorizzazione incanchi: Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	St	ALTO	0	ALTO

								AREA DI RI	SCHIO: VIGIL	ANZA E CON	TROLLO								
												VALUTAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITAI	NTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVEN'						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a processi; mancata standardi eccesso di discrez	zzazione o informatizza ionalità; ssità della regolamenta:	sponsabilità di un loggetto/mancata del personale addetto ai azione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimedoltasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (irdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" garanticas in termini di entità del beneficio conomico (alchirodichiasso - il rischio del processo è - il rischio del processo è consistenti benefici economicio di altra ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI indicare rentant disposition remaine, codi di niture general o specifiche del Ram 2023 2020 in sinure organizzathe interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO « LOS del op sud exerciale sotocimina overa sinsi del rische sotocimina overa sinsi del rische da parte de le reponsable cella compilazione
		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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempiment in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza, Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	ALTO	0	ALTO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di perentela, affinità o abhiasi frequentazione trai soggetti con potere ispettivo di struttorio o compili di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempiment in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza, Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO	0	ALTO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza, Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Si'	ALTO	0	ALTO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuzioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza, Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO	0	ALTO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO	0	ALTO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza, Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Sł'	ALTO	0	ALTO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Si'	ALTO	0	ALTO
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale; del	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare faccertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza, Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO	0	ALTO

											١	ALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITAN	VTI			INDICATO	RI			ITI SENTINELLA PER CESSO					
CODICE PROCESSI	, PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a processi; mancata standard eccesso di discre:	ure di trattamento del risc ato ed esclusivo della resi di pochi o di un unico si assenza di competenze c dizzazione o informatizza zionalità; assità della regolamentaz	sponsabilità di un oggetto/mancata del personale addetto ai zione delle procedure ed	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare li numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificati in termiri di entità del beneficio conomico (albrimiedibasso il morbi del processo è - il morbi del processo è consistente benefici e conomico od altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (nduare erental disposizioni romalle, codo di niture girisella o specifiche dell'ham 2023 2020 o risure 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 rip sulf-vertuale sottosimini-lovrastima del riscibo da parte del responsable dela compilazione
	commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza, Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SP	ALTO	0	ALTO
		V3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SP	ALTO	0	ALTO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza, Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SP	ALTO	0	ALTO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'aspletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsia preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza, Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SP	ALTO	0	ALTO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Si	ALTO	0	ALTO

				AREA DI RISCHIO	: PROVVEDIMENT	TI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDIC	A DEI SOGGETTI	(con effetto e	senza effetto ec	onomico diretto	ed immediato s	ul destinatario)					
											VALUTAZIONE E I	PONDERAZIONE DEL I						
					FATTO	DRI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVEN IL PRO	TI SENTINELLA PER CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed es processo da parte di poch rotazione; inadeguatezza o assenza addetto ai processi; mancata standardizzazion procedure ed eccesso di o	ttamento del rischio e/o di controlis; cicusivo della responsabilità di un il o di un unico soggetto/mancata di competenze del personale de o informatizzazione delle discrezionalità; la regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/mediorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficati in termini di estitia del beneficio - I rischio del grocesso è ALTO quando da luogo ao ALTO quando da luogo ao consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatani del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di riscure generali o specifiche del Prano 2022-2025 o misure organizzative li freme)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dos FR [®] C)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del ripe sufferentiale considerate del rische del parte del rische del parte del responsabile della compliazione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agerolare particolari oggetti (e.a. alterazione altre altre altre altre altre altre al procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, SOCIASTICA E ERM CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI, OPPORTUNITA, AREA AMBIENTE, AREA TORNICO, AREA CONTINUE AND AREA CONTINUE AND AREA CONTINUE OF THAS FORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER TRASPORTA JEAN EN PRASTRUTTURE DI TRASPORTA JEAN EN PRASTRUTTURE DI TRASPORTA JEAN EN PRASTRUTTURE DI MENAPORTI AND AREA PROGETTI STRUDALI E TECNICIO GIOTICI, APERA GIOTIO INTEGRATO DELLA CODULE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PINRE POLITICHE DI COESSIONE, LON ANNOVAZIONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITA	poobi o di un unico	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento: nd Adempieneti in molte di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazzoni rese	SI	ALTO	0	ALTO
CC1	Provedimenti amplaini dala fina gundica dei destinatari privi di effetto conomico destio di autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenzo,	AC 1.2	abuso nel rilaccio di audorizzazioni in ambili in cui il pubblico difido ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare di determinati soggetti (es. controllo finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA SOCIASTICA E EEN CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SORITE PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA ERVIZI AL CITTADION, AREA CUNTURA ESPOZI AL CITTADION, AREA CONTROL AREA CONTROL AREA CONTROL AREA DE STRUDIAL E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E L'AMBORDA E PROLITICHE DI TRASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI STRADOLI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E L'AMPORTA PARE SOCIEZZA AREA CONTROL E STRUDIAL E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E STRUDIAL E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E STRUDIAL E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E STRUDIAL E TECNOLOGICHI AREA GIOVANI E STRUDIAL E TURBONI DI CONTROL E STRUDIAL E TURBONI DI CONTROL E STRUDIAL E STRUDIA	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	mencenza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	медю	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Ademphrenti in materia di Trasparenza – attività di Trasparenza – attività di Trasparenza – attività di Trasparenza; Codice di trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Sir	AL10	0	ALTO
	registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie en procediment attributti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controli e verifiche preventivi o successivi o parzali controli delle pratiche al fine di lavorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTE E PARI OPPORTUNITA, AREA AMBIENTE, AREA TORNICO, AND AREA CHARLES AND AREA CONTINUE OF THAS FORMAZONE URBANA E POLITICHE PER TRASFORMAZONE URBANA E POLITICHE PER STRADALI E TECNICOSICHE, AREA GIOVAN EL ANDERSON EL AGUEL AND AREA STRATISTICA STRADALI E TECNICOSICHE, AREA GIOVAN EL ANDERSON EL AGUEL AGUEL AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PARR & POLITICHE DI COESIOLE, U.O.A. PARR & POLITICHE DI COESIOLE, U.O.A. NINOVAZIONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettiomancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; nd dempimenti in moleta di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	ALTO	0	ALTO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogenettà nelle valutazioni delle istanze per favorre interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA. SOCIASTICA E ERM CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SORITE E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA ERVOZI AL CITADION, AREA CUNTURA ESPOZI AL CITADION, AREA CANDEN SERVIZI AL CITADION, AREA CANDEN SERVIZI AL CITADION, AREA CANDEN AREA STRADALI E TECNOLOGICI E, AREA GIOVANI E TECNOLOGICI E E TECNOLO	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto minarcata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in maleria di Trasparenza – attività di Trasparenza – attività di Trasparenza – Codice di Trasparenza; Codice di Trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	ALTO	0	ALTO
		AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA DUCAZIONE E OTIETTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI GITTADINI MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mencenza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempiment in materia di Trasparenza – attività di vigillanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Si'	ALTO	0	ALTO
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITUTTA: AREA URBANISTICA, AREA PATRIMIONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilianza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle suttenzificazioni, sono.	Si	ALTO	0	ALTO

											VALUTAZIONE E F	PONDERAZIONE DEL R	ISCHIO					
					FATTO	DRI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed es processo da parte di poch rotazione; inadeguatezza o assenza addetto ai processi; mancata standardizzazion procedure ed eccesso di o	lla regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abo/med/o/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedicibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" juantificati in termir di eritità del beneficio conomico (ablindedibasso — il rischio del processo è ALTO quando di luogo a conicio di altra nettra peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMATI deura eventual depotación inomativa, codo di internal depotación inomativa, codo di internal depotación comativa general o specifiche del Plano 2022-2025 o misuare organizzative inferne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cira del pe silferentrale sottomente consultante riscicio del parte del responsable della compiazione
AC 2	Prowedimenti ampliativi della sfera giuricia dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonche attribuzioni di vantiaggi economici di qualinuge genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle		Scarsa pubblicità, arbitranetà dei criteri, disomogenetà nelle waltuzzioni conessa o dista documentorio per approdure taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni.	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilianza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Si'	АLTO	0	ALTO
	dures materia e procediment attributa la procediment attributa la competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina nomativa e regolamentare per tavorire alcune associazion	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI. OPPORTUNTA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Si'	ALTO	0	ALTO
			Rilascio autorizzazioni per concessione aspetitative-congedi-permessi o autorizzazione di stracdinari in assenza di requisti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Si'	ALTO	0	ALTO

						ARE	A DI RISCHIO: (GESTIONE DELLE	ENTRATE DELLE	SPESE E DEL PATR	IMONIO							
											VALUTAZIONE E PONE	ERAZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai processa mancata standard procedure ed ecc	ure di trattamento del rischio e/o di controlli, di code deciusivo della responsabilità di un di pochi o di un unico soggetto/mancata assenza di competenze del personale ali, lizzazione o informatizzazione delle esso di discrezionalità; sestità della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (abolimediri-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (reduze il ramero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartifican in hemit of esta dei (albimedo basso – il racho dei (albimedo basso – il racho dei processo ALTO quardo da lasopa a consistenti beredit excorenti o di altro relativa conorni	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in piaanna nell'uttimo triennio, Indicare il numero	procedimenti disciplinari eviati nel confront dei dipendenti implegati sui monte di confronte di nell'utimo triennio, indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (induse eventual disposizioni romanile, codi in presidenti di presidenti d	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischlo sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a usa afrigo usi eventuale sottostimaleoreastima del ruscho da partia del responsable della compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SI'	ALTO	0	ALTO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	Si'	ALTO	0	ALTO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze de personale addetto ai processi especiale de parte di pochi o di un unico soggettorimacale rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SI'	ALTO	0	ALTO
		ESP1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze de personale addetto ai processai	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	Si'	ALTO	0	ALTO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processai	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	Sľ	ALTO	0	ALTO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi especiale del parte di processi o di parte di processi o di principio di soggettoriamenta rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	Si'	ALTO	0	ALTO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	Si	ALTO	0	ALTO
ESP 3	Goeliana dolla	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SI'	ALTO	0	ALTO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi especiale del processi processi of un unico soggettoriancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	Si'	ALTO	0	ALTO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del competenza del personale addetto ai processi ordinaria processi or	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	Sr	ALTO	0	ALTO

											VALUTAZIONE E PONE	DERAZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				ITI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o addetto ai proces mancata standaro procedure ed ecc	ure di trattamento del rischio e/o di controlli; to ed esclusivo della responsabilità di un di pochi o di un unico soggetto/mancata assenza di competenze del personale si; izzazione o informatizzazione delle asso di discrezionalità; sestà della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (albimedicibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (radiose il namoni)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartifican i hermit of estra dei (albimedio-basso - il rischi odi (albimedio-basso - il rischi odi dalla rischi burella conomia o di dha natura burella conomia o di dha natura burella conomia o di dha natura burella conomia o di	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari avviati nel confront dei dipendenti implegati sui nell'ultimo triennio, indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI induzer evertual disposiziori romativo, codi orinza general o specifico de properto de organizzable enterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETTICO a utra del poculieventale sottostimalevenatima del rischo da parte del responsable dela compilazione
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SI'	ALTO	0	ALTO
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguelezza o assenza di competenza del personale personale addetto ai processi a processi a consistenza del processi a processi o di un unico soggettorimenata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	Sľ	ALTO	0	ALTO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o asserza di competenze del personale addetto ai processi especiale del processi processi of un unico soggettorianeata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SI'	ALTO	0	ALTO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadegualezza o assenza di competenze di personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SI	ALTO	0	ALTO

								AREA DI RISCHIO	: POLITICHE DI CO	OESIONE								
											VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RISC	но					
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESS) PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolung processo da parti rotazione; inadeguatezza o processi; mancata standan eccesso di discre	uire di trattamento del rischio elo di controlli; alto de esculsivo della responsalità di un e di pochi o di un unico soggetto/mancata assenza di competenze del personale addetto ai dizzazione o informa@zzazione delle procedure ed zizonalità;	SIVEDIEICHI	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio.basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il numero)	RILEVANZA DECLI "INTERESSI ESTERNI" verification de la referencia de la consensión de la co	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHOE ESISTENTI nacione exercial dispositori romello, code di messar general o specifiche del Pino 2023- 2020 e maus especialiste risens)	ADEGUATEZZA DELLE 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 der RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e care del pre- side venerada sottos inneconomiene del restro- da parto dal responsable della complicatore
		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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di esclusivo della responsabilità di un processo di parte di processi anticolori di processi e di proces	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS40T	SI	ALTO	0	ALTO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati di parte dell'O.L all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di esclusivo della responsabilità di un processo di parte di processi approcessi approcessi especiale di processi approcessi appro	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS40T	SI	ALTO	0	ALTO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottadi da parte dell'O.1. dei soggetti beneficiati interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeto al processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS40T	Si	ALTO	0	ALTO
PC1	funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flussa documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciable gil atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di esclusivo della reponsabilità di un processo de parte di personale addetto ai processi soggettivimancala relazione.	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS40T	Si'	ALTO	0	ALTO
		PC 1.5	La efficia e i propetti oppeto e financiamento (sia suando) tamelicia e propetti oppeto e financiamento (sia suando) tamelicia e propetti e financia espando cono soppeti enere ell'Americanovici) con sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di esclusivo della responsabilità di un processo de parte di personale addetto ai processi soggettimiancola relativo di un unico.	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS40T	SI	ALTO	0	ALTO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongeno di adequate lines guida e istutzioni che gi consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di personale addetto ai processi soggetto imancata soggetto imancata rotazione.	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS40T	SF	ALTO	0	ALTO

folte 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'E

									AREA DI R	ISCHIO: DEMOGRAF	ICI								
						FATTORI ABILITANTI ancanza di trasparenza; ancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; ercizio pridrugabi de educisivo della responsabilità di un						VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO						ı
						FATTORI ABILIT	ANTI			INDICATORI				I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai process mancata standard procedure ed ecc	e di pochi o di un un assenza di compete si; lizzazione o informa esso di discreziona essità della regolam	nze del personale dizzazione delle lità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altrimedatusse)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI S ANNI (redicare i nomere)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quelficari in terme di errizi del (albimedobasio – il rischo del processo à ALTO carrio de luo po a consissato buendo eccorenio del processo de ALTO carrio de luo po a consissato buendo eccorenio del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del pro	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridicare centual disposizioni communito, codo di misus generali con massa organizzativa interne) massa organizzativa interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e cura del ripo sufleverinale sottostimuliconsationa del risolno da partir del responsable della compilationa della compilationa.
		D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Si	ALTO	0	ALTO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	ō	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO	0	ALTO
D 1	Cambio di residenza	D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO	0	ALTO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo nè preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di Irasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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	o	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Si'	ALTO	0	ALTO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Si'	ALTO	0	ALTO
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	o	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Si'	ALTO	0	ALTO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO	0	ALTO
D 2	Matrimonio	D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e 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 esercizio prolungato ed	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Si'	ALTO	0	ALTO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO	0	ALTO
		D 2.5	Richiesta eio accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espietamento delle proprie funzioni o del compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto'mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Sł'	ALTO	0	ALTO
		D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Si'	ALTO	0	ALTO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazzione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Si'	ALTO	0	ALTO

												VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO)					
						FATTORI ABILI	TANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di misu esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai procesa mancata standard procedure ed ecca assenza o compte	adequalizaza o assertará di competenze del personale didento a pricosesi. Visual del considera del competenze del personale del considera del	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attolemedis-basses)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medo-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTENI" "Under State of the st	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indiane eventual disposizione membra, codo i franza perunali con del ristra perunali con maura organizzativa interne).	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e cora del pse utili eventuale socionisma socionisma socionisma socionisma socionisma del reconstruccioni della compilazione socione.	
		D 3.3	Füchiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidas	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Si'	ALTO	0	ALTO

							ARE	EA DI RISCHIO: GESTI	ONE DEGLI ARCHIVI									
										VALUTAZK	NE E PONDERAZIONE DEL							
					FATTORI ABILITAN	m			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trapparenza, mancanza di misure di fratamento del rischio e esercizio prilungato ed esculusto della responsa di pochi o di un rischio esgelati mancanza trabado in pochi o di un rischio esgelati mancanza trabado mancales standardi zzazione o informatizzazione discrezionale	sonale addetto ai processi; delle procedure ed eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ditolmedicobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alturne dia bassa)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3. ANNI (relizane il ruzanene)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificat in survi di erità del di brandicio escrenico (alchimotobiano principio escrenico (alchimotobiano quando dal luga comistenti brandici economicio di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinaria avvisti nei confronti dei dipendenti limpigati sul processo in esame nell'uttimo trionito. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicane wertuid injousium remative, color in proposition remative, color Plana 2022-2020 on remai crigarizzation sinkerne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, risene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO » con- dirigo: sull'eventuale sottosimisarioresativa del rescho de parte del responsable della compilatore
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archivitare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	Si	ALTO	0	ALTO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A1.2	Gi uffici dell'Ente pur effettuando lo scario ovvero individuando documenti che constituiscomo activito permanente hanno constituiscomo activito permanente hanno del constituiscomo di perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	Si ^a	ALTO	0	ALTO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivo permanente è conservata in strutture fatiscente i enaleguate et el conservata in maniera tale da non consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SF	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	Si ^r	ALTO	0	ALTO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa discomogenielà rende difficollosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza trasparenza inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	Si'	ALTO	0	ALTO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza di trasparenza di trasparenza di trasparenza addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI'	ALTO	0	ALTO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura 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 difficoloso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	Si'	ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'Afficio non è in grado di riscontare eventica richeste di accesso ovveo approfondimenti da approfondimenti approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rofazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	Si	ALTO	0	ALTO
	Archivi dell'Ente -	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/UOA/MUNICIPALITA*	mancanza di inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SF	ALTO	0	ALTO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negalitamente con la molfosatore che la suppressione e anciata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	Si	ALTO	0	ALTO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	MUNICIPALITA' 2
Acronimo Ufficio	MU02
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Emilia Giovanna Trifiletti

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

						AREA DI R	ISCHIO: CONTRATTI PUE	BLICI											
												ONE E PONDERAZIONE DE		A DIEVENTI					
CODICE	O PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHO	mancanza di trasparenza; mancanza di rissure di trattamento di soggethimancata rotazione, soggethimancata rotazione, inselegualezza o asserua di compet mancata standardizzazione o inform asseruza o complessità della regolan	fattoria ABLITANTI del rischio elo di controlli: la responsabilità di un processo da la responsabilità di un processo da la responsabilità di un processo di la responsabilità di un processo di mentazione delle procedure ed ecce mentazione elo della legistazione di ri	parte di pochi o di un unico ssi; sso di discrezionalità; ferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIDOS VERIFICHI (albireudobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (silo/rendo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLIULTIMI 3 ANNI (redicare il numero)	REEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaetical in inerriri di erita del bereficio (jath mediobasso - le acino del processo di ALTO quaeti dal labora consistenti beselta escrererizi o di altra del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA* (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MSURE A PRESIDO DEL RISCHIO ESISTENTI (notices a vertical dispusitori monthe del proposition del presidente del presidente del del Pierro 2023-2023 o maner oppretatione minera)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello cello precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a casa del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pp. sull'eventuale sociolimino realize del rescho de aprili del compilatione compilatione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacialeconomicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SF	MEDIO	0	MEDIO
CP1	Programmazione	GP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nele fasi successive	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appatti e linee guida Anac Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appatti e contratti - Mepa - Digs 33/2013	NO	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli appati	SF	BASSO	ō	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese concomenti (coprattatto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREEIUOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettoimancata rotazione			BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anas	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	flaga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad abuni operazioni economici la volonta di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appatti e linee guida Anac	sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	atribuzione impropria del vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazione preliminari di mercato	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2022/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successiti di regolarità amministratura; Digov 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anac	SF	MEDIO	ō	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed escilusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Plano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appatti e linee guida Anac	sr	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposicione di classole contrastatali dal contendo vago o vessalorio per disincentivave la partecipazione alla gara ovvero per consentre modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Plano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anac	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.6	definitione del inquisti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisti teorico-economici del concorrenti all'ine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolantità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anac	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescriziori del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinali concerned	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata slandardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7: Controllo di regolantià amministrativa a cura del Servizio controli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anac	Sf	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludire il disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	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	o	MEDIO	MEDIO	o	0	Pliano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7: Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di validazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea del partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolantià amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolantià amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appatti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ntorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle procegire contrattuali	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionatità	esercizio prolungato ed esciusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	o	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7: Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio cortrolli successivi di regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anaci	Sī	MEDIO	0	MEDIO
CP3	selezione del contraente	CP 3.3	I band e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. discreto trasparenza.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digsv 33/2013 – Relazione annuale ademinenti traspearenza (ex leg 13) - -Controllo di regolatrità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac)	SF	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZI	ONE E PONDERAZIONE DE							
						FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZ SENTINELLA P	A DIEVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RSCHOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento esercizio prolumpia de escusivo soggetto/mancata rotazione; inadegualezza co asserva di comp mancata standardizzazione o infor- asserva a o complessità della regoli	o del rischio elo di controli; della responsabilità di un processo da periori del personale addetto al proce ematizzazione dele procedure ed ecce ameritazzone elo della legistazione di ri	parte di pochi o di un unico ssi; sso di discrezionalità; fletimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abolivedobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/tracko/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaeffical in bernir di erittà del barraficio scoronico i (sila) inredio basso o scoronico i dello del processo o scoronico di della ALTONICO della scoronicio di altra ratura per i desfinatari del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/imedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sui processo in esame nell'ultimo triennilo. Indicare il numero	MSURE A PRESIDIO DEL RECHIO ESSITE I pricare e exertant disposatore common common del programa de la pricare common common del pricare del	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cues del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a care del po esilvenetada estrato de prete del responsable della compilazione
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggludicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Plano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anno:	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irrepolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MGT. Controllo di regolantià amministrativa a cura del Servizio controli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sotirazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digav regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anac	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anac	Sř	MEDIO	0	MEDIO
CP4	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 seguinno nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e linee guida Anac	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritaridare la proposizione di riconsi da parte di soggetti esclusi o ron aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appatii e linee guida Anac	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	marcata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avaccamento lavori rispotto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penal o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori JBC – RUP Plano di rotazione dei Personale – Controllo di regolantà amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolantà amministrativa Codice degli appati e linee guida Anaci	NO	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle vanianti al fine di favorire l'appallatore	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP – Sistema del Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	sr	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.3	approximate of modifichs sectionals degli element del contratto defeati nel bando di gara nel capitation d'inone; terroducando elementi che, se prevesti fin dall'inzio, avrebbero consentito un confronto concorrenquiale più ampio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni - Plano di rotzazione de Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata llevitazione del costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appati e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con rétrimente al subappaile, manuale validazione dell'impiego di manolopora o incidenza del costo dels etessa ai firi delle qualificazione dell'attività come subappailo per eludire le disposizioni e i limiti di legge, monché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie ad subappatatore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appati e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appatti e linee guida Anac -codice Civile	sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguafezza o assenza di competenze del personale addetto al processi			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appatti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	aternation i o crisissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appatibirite	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	re mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalii e linee guida Anac Plano di rotazione	SF	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del confratto	CP 6.2	Abbusione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il cerifficato di collaudo pur in assertuza del requisti.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	o in		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac Piano di rotazione – Misure PTPCT 2023-2025 – MS 11	SF	ALTO	0	ALTO
Cre	- Constitution and the Constit	CP 6.3	Ritascio dei certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di ui unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac Piano di rotazione	. Sr	MEDIO	0	MEDIO

									VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DE	. RISCHIO								
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI			A DIEVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RIBCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZONI SUL RISCHIO	inadeguatezza o assenza di compe mancata standardizzazione o inforr	ella responsabilità di un processo da	essi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHISOS SI VERIFICHI (aboltwido-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio.basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termir di erititi del bereficio escensico di lango a corrostico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA* (alto/imedilo/basso)	procedimenti gludiziari avvisti nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti del dipendenti implegati sul processo in processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDO DEL RISCHIO ESSITEDET (peters servicial deputiera mentales, calidal director agencial syspericial del Plano 2015-2025 o riscus expertazione statura)	ADEGUATEZZA DELLE 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 cuss del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sulformitada solicità del principi de
		CP 6.4	effethazione di pagamenti ingiastificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi financiari	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appatti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
					NUOV	O CODICE DEI CONTRAT	TTI PUBBLICI (DECRETO	LEGISLATIVO	N. 36/2023)										
			Possible incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcob del valore stresso del fragallo sia alteratio in modo tate da non superare il valore previsto per fafficiamento dereto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio alo di controlli;	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa — Piano di rotazzione - Codice degli appali - Piattaforma telematica appalti e confratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.jps, 3620223 - Per gli appalli di servizi e formiture di importo fino a 140 mila		Possibil affidament ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vicabalary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mite euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazzione - Codice degli appali – Piattaforma telematica appalti e confratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
	gli appalli di sentizi e fornitune di importo fino a 140 mila è ci listorio rientire 150 mila è diffidamento di retto, anche senza consultazione di più OO EE.		Conditionamento dell'intera procedura di all'idiamento ed esecuzione dell'appallo altraverso la romina di un Responsable Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adegiazi resputi di professionalità ai serial dell'art. 16, digs. 36/2023 e allegato 12 al medicalmo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli;	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazzione - Codice degli appatil – Piattaforma telematica appatil e confratti	SF	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli;	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazzione - Codice degli appatil – Piattaforma telematica appatil e confratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023		Plasako correspos al fadocacione da parte tella 8.4. di a propier di adelitità cannte o per produccione proceda del dan accusata melle contributori del processa tella di propriatorne posti a cura dell'impresa aggiudiciatria per correggiere eventual errori els supporte a carrenza, anche tamile varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;	Mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servicio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rolazione - Codice degli appati - Piattaforma telematica appati e contratti	Sf	MEDIO	0	MEDIO
	Appalto integrato E prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta propilitario elaborata dall'operation accromico in un'ellica di manimiczazione del proprio profileo a detremento del coddefacimento dell'interesse pubblico sottisso.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi i di un unico soggetto/mancata rotazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlit:	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appati - Piattaforma telematica appati e confratti	NO	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio comerato a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianta e proceghe, sia in sede di relazione del progeto secusivo che nella successiva fiser realizzanta, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della toro attituzione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appali - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appato correlati al venir meno dei limiti al subappato.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa — Piano di rotazione - Codice degli appali - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rinchio di possibili accordi coltasivi tra la imprese participanti a una gara voli a manipotame gli esti, utilizzando il meccanismo del subegallo, sia di "primo livello" che d'accordo livello" ove consentito dala S.A. (subappallo c.d. "a cascata"), come modalità per distribure i vantagga dell'accordo ad altri participanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	o	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa — Piano di rotazzione - Codice degli appali - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi rintegrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente		Rilascio dell'autorizzazione al subappato in assenza dei controli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UQAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appati – Piattaforma telematica appalti e confratti	sr	MEDIO	0	MEDIO
	esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappatto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appati - Piattaforma telematica appati e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa al sub-contratti che non sono subappatti al sensi dell'art. 105, co. 2, del Codec, effettuata con doio al fine di elustre i controlit più stringenti previsti per il sufaspatto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appali – Piattaforma telematica appali e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sode esecutina da parte del DL o del DEC sullo svolgimento dele presissori delicite in contrato di parte del sob prescute adstrutatio con la possible conseguente presissorie vende di prescriate/operatori connectio na subrizzata conseguente presissorie vende di prescriate/operatori connectio na subrizzata	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	o	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appali - Piattaforma telematica appalti e confratti	SF	MEDIO	0	MEDIO

						AREA DI R	ISCHIO: ACQU	ISIZIONE E GE	STIONE DEL PE	ERSONALE								
										VALUTAZIO	ONE E PONDERAZIONE DEI	RISCHIO						
					F.	ATTORI ABILITANTI			INDICATO	DRI		PRESENZA DI E PER IL I	VENTI SENTINELLA PROCESSO					
CODICE PROCESSA	D PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed es da parte di pochi o di un u inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità	ttamento del rischio e/o di controlli; sclusivo della responsabilità di un processo nico soggetto/mancata rotazione; di competenze del personale addetto ai se o informatizzazione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificación in surmo il entrà del beneficio acconorio o (alto/medobasco - il riscrico del processo à A.T.O quando da economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviat nei confronti de dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	i procedimenti i disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO DEL RISCHIO ESISTEMI juncione resentad depositiono romates, codo di misure grierario a poedicibre del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti rititione che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del NPC)	GUDIZIO SINTETICO : cara del pe sall'eventuale sotostimise von simili del rischio da parte del responsable dels correptatione
		P3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esculsivo delle responsabilità di un processo da parte di pociti o di un unico soggetti-mancata rolazione	MEDIO	MEDIO	o	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	Si'	MEDIO	0	MEDIO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/JOAMJUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	ALTO	o	0	Regolamento per la disciplina delle Incompatibilitàre dei Critteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi. Extra isl'atzionali a favore dei Dipendenti del Comune Di Napoli (Art. 53 D.Lgs. N. 165/01)	SI,	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 -D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	St	MEDIO	Ō	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	Si'	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	Si	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	Si	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	St	BASSO	0	BASSO

								AR	EA DI RISCHI	D: IMCARICHI E	NOMINE								
												VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RI	всню					
						FATTO	ORI ABILITANTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVE PER IL PR						
CODICE	PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esc processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza d ai processi; mancata standardizzazione procedure ed eccesso di di	anza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; zio prolungato de esclusivo della responsabilità di un soso da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata nesso da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata neglezizza o assenza di competenza del personale addetto la standardizzazione o informatizzazione delle dure ed ecosso di discrezionalità; zao complessità della regolamentazione elo della zione di riferrimento)		LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANDI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termi di entità del beneficio economico (allomediohasso – irischio del processo e ALTO quando di luogo a) quando di luogo a) economici o di altra natura per i destinata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (relicare eventual disposizion normalini, codo di misuse general o specifiche del Plano 2023-0023 o ressure argentizative reterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rifiene che il rischio sia alto/imedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO . cura del pe suffreemisale sotocimisado vara del presidente del periodo de parte del responsable dels complazione
		Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023-2025 – MG7A –Codice degli appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
I	12	Commissioni .	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 autodichilarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023-2025 – MG7A –Codice degli appalti	Si'	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI F	RISCHIO: VIGII	LANZA E CO	NTROLLO								
											VALUTAZIONE E PON	IDERAZIONE DEL RIS	сню					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR	ENTI SENTINELLA ROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esc parte di pochi o di un unico inadeguatezza o assenza o processi; mancata standardizzazione eccesso di discrezionalità;	tamento del rischio elo di controlli; clusivo della responsabilità di un processo da soggettiomancia rotazione; di competenzo del personale addetto al e o informatizzazione delle procedure ed la regolamentazione e/o della legislazione di	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atoimedio-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in merria di entità del beneficio economico (allo/medio/basso) – irischio del processo à ALTO del processo à ALTO del processo à ALTO consistente benefici economici o di altra natura per i destinata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviat nel confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative codici di misure generali o specifiche del Piano 2023- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: E secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio si alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO cura del po suffeventada conteminado variama del fisió da parte del responsable del compliazione
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controlio o mancata programmazione della stessa attività di controlio con la necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadegualazza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 –Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espietamento delle proprie funzioni o dei compli affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella urattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de 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	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023-2025 - MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO: I	PROVVEDIMENTI AI	MPLIATIVI DELI	A SFERA GIURII	DICA DEI SOGG	ETTI (con effet	to e senza effe	tto economico di	retto ed immediato	sul destinatario)					
								ı				VALU	TAZIONE E PONDERA						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RECHOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trati esercizio prolingato ed es parte di pochi o di un unico madegualezza o assenza processi; mancata standar dizzazion eccesso di discrezionalità assenza o complessità del	e o informatizzazione d	di controlli; littà di un processo da zione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (sitotradorbase)	LIVELLO DI IMPATTI (sitorime di Diasso)		RLEVANZA DEGLI "NTERESSI THERESSI	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVEP PER IL PRO procedimenti gliddiziri svriati eli confronti dei di confronti dei impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio, Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimoni trennio. Indicare il numero	MISURE A PRESION DEL RISCHIO ESISTENTI Indices rentrali disposizioni amenini, cada di intera generali espediata del Para 202 202 e titura opposizione espediata del Para 202 202 e titura opposizione del para 202 202 e titura 202 202 e titura e titura 202 202 202 e titura 202 202 202 202 e titura 202 202 202 202 202 202 202 202 202 20	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cars del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripe a ul freventada addistrindo cardina del responsable dela compilazione
		AC 1.1	abaso refliadacion di provedimenti aventi ad oggetta condizioni di accesso a servizi pubblica il fine di agreciare perficiolin soggetti (egalitezzone tata attesa o ordene presentazione di intanze o ritandi nel procedimento per fevorire un interessato a discapiti di atto).	AREA WELFARE, AREA SYLLIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA DERINANTICA, AREA PATRIMONIO, AREA DELLOY CULTURA, MERS AREA PORTURONIO, AREA DELLOY CULTURA, MERS AREA PORTURONIO, AREA AREA SERVIZIA, CUTTADINO, AREA CLUIG, AREA AREA SERVIZIA, LOTTADINO, AREA CLUIG, AREA BRANCIAL TORRONIO, AREA CLUIG, AREA BRANCIAL TORRONIO, AREA CLUIG, AREA STRADALI ETECNICOCICIE, AREA GIOVANIE LAVORO, AREA SCUEZZIA AREA CLOI ONTRONATO DELLE ACODE, AREA LODA NINOVAZIONE E PARTENARATI, MUNICIPALITÀ UDA NINOVAZIONE E PARTENARATI, MUNICIPALITÀ		mancanza di misuren di trattamento del rischio elo di controlii	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	o	ALTO	ALTO	0	0	Carta del Servizi on line: Seconsi specifiche sal Silo della Manispalla 2 rinole adlatina interessida a provediment Amplatini. Replanemen per la per la condisione del procedimente e per Transi disconsi del impossibili del procedimente i per la condisione del procedimente del Causta municipale. n. 512 f. del 13 noveritre 1997 Art. 1. Settema informatio del Ci Parsi el risconsi del presentale colo di comportamente del dipendanti del Comune di Rispoti.	Sr	A.TO	o	ALTO
CC 1	Procediment ampliativi della sifes giuritica dei destination dei mensione più destinationi autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approazioni, multi-colari, approazioni, multi-colari, nelle diverse materie e nei procedimenti altribulii abi	AC 1.2	abuso nel rilacció di autorizzazioni in matiti in cui il pubblico uffico ha funcioni esclusive premimenti di controlo si fine di aprochen determinati soggiati (es. control finalizza all'accontamento del prosesso di requali per apertura di secroti comencial, ecc.).	AREA WELFARE, AREA SYLLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA L'IRRAMISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA DELL'IZI CULTURA, AREA STOTE PARE POTENTIAMONIO, AREA DELL'IZI CULTURA, AREA STOTE PARE CIPOTONITA, AREA MERINE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CLUIG, AREA TURSONIONAZIONE DELIVORA EVALUTIONE RET. MITTAREA AREA AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CLUIG, AREA STROADLI ET TECHNO. COCICHE, AREA GIOVANIE EL MORO, AREA STROADLI ET TECHNO. COCICHE, AREA GIOVANIE EL ACQUE, AREA STROADLI ET TECHNO. COCICHE AREA GIOVANIE EL ACQUE, AREA LUCA MINOVAZIONE E PARTENARATI, MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta del Sentar on line: Second specifiche sal Silo della Manispalla 2 nocle adiatrica interessala a provediment Amplateri. Replanemen per la per la condisione del procediment e per l'institutazione del responsable del procedimente per l'institutazione del responsable del procedimente di Custa mursipale n. 931 del 13 novembre 1997 . Act 1: Silotena internazione del CP Pariol et cisone del personale; Codice di comportamento del dipercient del Comune di Napoli.	Sr	A.TO	o	ALTO
	used die germänder en in procediment almbailt alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controli e verifiche preventiri o successivi o paratal controli delle pratche al fine di finorine un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA DYILLIPPO SOCIO ECONOMICO E TURRAMO, AREA URRANNETICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILUZI SOCILLISTICA E BRIN CONFECUTI, REGA EDUCAZIONE, AREA AREA SERVIDA L'ATTARIONA, CAREA CALINA, AREA SERVIDA L'ATTORIONA, CAREA CALINA, AREA SERVIDA L'ATTORIONA, CONTROLA PER L'ATTARIONA, AREA CALINA,	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure el 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	o	ALTO	ALTO	0	0	Curta del Servizi on line. Sectioni specifiche sul Silo della Municipalità 2 mobile affattaza intressata ai provisioni and antibativi. Regispiamelo per la per la contactione del propostatione	SF	A.to	o	ALTO
		AC 1.4	Aberatione dell'istuttività e disonogenetà nelle valutazioni delle listenze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA DYLLEPRO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA JURISMOSTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EBLUZI SOCILATICA E BENI DOSPECATI, AREA EDUCAZIONE, AREA AREA ESREVIA E, L'ATTARION, CAREA CAMBO, AREA SANENETA TURISMOSTICA	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	o	OTJA	ALTO	0	0	Curta del Servizi on line. Sezioni specifiche sul Silo della Municipalità 2 incola all'Associa interessata ai provisioni di Arginativi. Regispiamento per la per la condizione del repossibilità del procedimento di processata del repossibilità del procedimento di finali discolare del responsable del procedimento (Giustia municipiani, no 1211 del 1 procede 1997). Art. 1. Settema informativo del CP Pario di retazione del prescribe. Codice di comportamento del dipensatri del Consus di Napoli.	SF	A.to	0	A.TO
		AC 1.5	Crnesso controllo, violazione delle nome vigenti o "consie preferencial" nella trattazione delle pratiche al fine agrivolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SYLLIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA LURIANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZY SCULASTICA E BINI COMPROTI, AREA EDUCACIONE, AREA TRANSI PARA LURIANISTICA AREA EDUCACIONE, AREA TRANSI PARA LURIANIO, AREA CANO, AREA TRANSI PARA LURIANIO, AREA CANO, AREA TRANSI PARA LURIANIO, AREA CANO, AREA TRANSI PARA LURIANIO, AREA TRANSI PARA LURIANIO, AREA TRANSI PARA LURIANIA PARA SCUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE AREA LUDA RINOVAZIONE E PARTENARATI, MUNICIPALITÀ UNA RINOVAZIONE E PARTENARATI, MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettionanata rotazione	MEDIO	ALTO	o	ALTO	ALTO	0	0	Curta del Servitri on line: Section specifiche sel Sito della Manispatità 2 incole adilazza interessata a provinciameni Aneplatini. Respiramento per la pra la condizione dei proportiate dei procedimente per l'individuazione dei responsatate del procedimente pra la condizione dei responsatate del procedimente Guerta manispata, no 1211 del 1 sonometre 1997) Art. 1: Sistema informatino dei C. Plamo di relazione del personale. Codoce di comportamento dei dipendenti del Comuni di Napoli.	SF	ALTO	0	A.TO
		AC 2.1	iconoscimento indebito di santeggi comontici a cittadrii non in possesso dei requisti di logge al fine di agreculare determinate soggetti;	AND WELFARE AREA SHAUPTO SCOID SCONMANCO E. COMPETTINTA, AREA URBANETICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE ERRITOR ALO STRUMO, AREA CANTERI CITTADRIN, MANUEPALITA	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	OTJA	ALTO	0	0	Curta dei Servizir ni les: Secioni specifiche sal Silo della Manisophila 2 rinoles alfateraz interessata a provvedimenti Areglativi. Regiamento per la per la condizione dei procedimente de per l'Individuazione dei responsable dei procedimente per l'Individuazione dei responsable dei procedimente dei procedimente dei procedimente dei per l'areglativi dei l'Areglativi dei l'Areglativi dei dei Act. 1; Silotena invenicação in 31/14 et al 13 novembre dei presmite. Codice di comportamente dei dipendenti del Comune di Napoli.	SF	АLTO	0	ALTO
	Provvedimenti ampilativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto de	AC 2.2	riconoccimento indebito di agrivolazioni ed esenzioni al fine di agrivolare determinati soggetti:	AREA YEE ARE ASK SYLETPS SCID ECONOMICS E- COMMITTEE ASK SHOWN STORM OF STORM OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITION OF SECURITIES OF SECURITION OF SECURITIES OF SECURITION OF SECURITIES OF SECUR	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure del 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	Curta del Servisto in les: Sections specifiche sul Sillo della Manopolità 2 mobile all'alexan interessata al provedimenti Ampliatri. Registemento per la per la condisione del procedimente e per l'institutazione del responsable del procedimente per l'institutazione del responsable del procedimente della considerazione del procedimente sull'alexan manopolen a SII del 1 stanocettere 1991 Act 1. Silleman instrumento del diperciario del Comune di Repositi.	SF	А.то	O	ALTO

												VALU	TAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHI)				
						ATTORI ABILITANTI				INDICATOR	RI		PRESENZA DI EVE PER IL PRO	NTI SENTINELLA DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RECHOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBLI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trat esercizio prolingato ed es parte di pochi o di un unico inadegualezza o asserza processi: mancata standar dizzazion eccesso di discrezionalità; asserza o complessità dei riferimento)	clusivo della responsati soggetto/mancata rotz di competenze del pers e o informatizzazione d	ilità di un processo da zione; onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoireutorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoirredo/Dasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RLEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in terredi ceritali del bandicio ecconorico (pillorredio-basso – i rischio dal processo è ALTO quando del bacgo a ecconoricio del attra natura per i destinata del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti del dipendenti implegati sui processo in esame nell'uttimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSEETTI (citare e neutral disposizioni reassiste, cutto di essare parasel 1 no. 2007 Phys. 2520 2000 e nicus e paraselle no. 2004 Phys. 2520 2000 e nicus e paraselle nicus e paras	ADEGUATEZZA DELLE 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)	GIJOZIO SINTETICO » cara del po cull'evertada addissimatoria del mandioria del mandioria del mandioria del mandioria del mandioria del mandioria del compilazione
AC 2	immediato per il destinatari : concessione confributi, sovvenciori, esenziori da pagamenti vari, sussid, austifi finanziari, nonché attribuzioni di varatraggi economici di qualitaripa genere a persone ed erili pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attributi atta competenza dei diversi settori dell'Erile	AC 2.3	Scarsa pubblicità arbitraristà de citeri, discregenestà nelle valutazioni , orressa ca talui soggeti nell'accesso a fond, contribut, aperiolationi, suasid, soverezioni, esercioni,	TUTTI SERVEI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione informatizzazione delle procedure ed 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	Curta del Servicir on Inc. Secioni specifiche sel Sillo della Manopalità 2 rincine all'atenza interessata a provisedimenti Areptativi. Registramento per la per la condizione del procedimente de per l'individuazione del responsable del procedimento per la condizione del procedimento della procedimenta della considerata California informazione del CPI del di Individuali del proprio Act. 1. Silatena informazione del CPI and di Individuali del proprio di comportamento del dipendenti del Comune di Napoli.	Si	ALTO	o	AL10
		AC 2.4	Engazione contribid in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire altrure associazion.	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA: AREA CULTURA, AREA GIÓVANI E LIVERO, AREA EDUCAZIONE E MANICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta del Servizir in line: Seconi specifiche sal Silo della Manispalla 2 rinole adfatraza interessata a provvediment Areglativi. Regisimento per la per la condiazione del procedimente e per l'institutazione dei responsable del procedimente per l'institutazione dei responsable del procedimente della considerazione del procedimente per la considerazione del procedimento Art. 1. Silotena manispala dei 1.01 para del 11 in accentrate del promonie. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.	SI	ALTO	0	ALTO
		AC 2.10	Rissolo autorizzationi per concessione aspetialine-conged-permessi o autorizzatione di discolfanti in asserca di requaliti Pales altestazioni della presenzia in servizio Omessi controli	TUTTI SERVEI	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCAL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgov 165/2001 - Codes di comportamento del dipendinali del Comune di Napori Alegolamenti Area Personale del Comune di Napol - Salemen informatico interactivono prosessor.	Sr	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RIS	CHIO: GESTIONE	DELLE ENTRA	TE DELLE SPESE	E DEL PATRIMONIO								
											VALUTAZION	IE E PONDERAZIONE DEL I	RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR			PRESENZA DI EVENTI S PROCES	ENTINELLA PER IL SO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esclusivo dell soggetto/mancata rotazione;	al rischio elo di costatoli; a responsibilità di un processo da parte di p ruze del personale addetto al processi; Rizzazione delle procedure ed occesso di di entrazione elo della legislazione di riferimenti		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/me-dio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alta imedici basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNI ON DEVINENCI DE STANDO DEVINENCI DE STANDO DEVINENCI DE STANDO DEVINENCI DE STANDO DEVINENCI DE	GRADO DI DISCREZONALITA' (altoimediorbasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti limpigati sul processo in esame nell'uttimo trionilo. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Inc.) (Proprieta del Pare 2023-2023 o resure organizative relume)	ADEGUATEZZA DELLE 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 casa del RPC)	GIUDIZO SINTETICO a cora del pe soll'eventuale sollosificarione del recibio da parte del responsable della compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	o	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
Earl	Sestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI!	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.1	Ufilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgsv 287/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI!	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo 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	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 287/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finantianie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziane - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 287/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.1	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	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 287/2000 – Regolamento di contabilità - Regolamento del Sistema dei controlli inferni (approvato con emendamento con deliberazione consiliare n. A del 28/02/2013, modificato con deliberazione del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell' 11/07/2016; Piano Escusivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettili - Piano di rotazione del personale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio del fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio ello di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Regolamento del Sistema dei controlli interni (approvato con emendamento con dilberazione consiliare n.4 del 28/02/2013, modificato con debiberazione 49 dell'11/07/2018), Piano Esecutivo di gestione per l'assognazione delle dotalizioni finanziare - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/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	Dígs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esscutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	Si'	MEDIO	0	MEDIO

									AREA DI I	RISCHIO: DEMOGR	AFICI								
												VALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL RISCH		1				
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENT						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di misure di te esercizio prolungato ed parte di pochi o di un un inadeguatezza o assenz mancata standardizzazio di discrezionalità:	x allamento del rischio e/o di esclusivo della responsabiliti co soggetto/mancata rotazi di competenze del persono ne o informatizzazione delle ella regolamentazione e/o d	à di un processo da ine; ale addetto ai processi; procedure ed eccesso	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attoimedo/basao)	LIVELLO DI IMPATTO (albirrediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i ramare)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termini di suttà adi bendina cocornicio (albatrendo basso – il rische dalla consistante bassini e commonio di atta notaza per i destinutati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedioibasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esam nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultime triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSTENTI (réduce central disposizion inominin, usoli di filiare gineral o specificie del Filmo 2023-2025 e misue superizario retens)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a casa did RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sufrevertada sottostrendo escrito del riscido da parte complicatore estas complicatore
		D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controlo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA	eserciblo prohungato ed conclusivo della e responsabilità e en processo da parte di pochi o di unico soggettomancata rottazione	inadeguistezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	mancata atandardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	o	AITO	ALTO	o	0	Carls del Sendir on line, Sociola specifiche ad Sibi del Comune di Nigola e della Municipalità 2 procedimento, Cinciano Mi SIGNUZ. Circulare dalle procedimento, Cinciano Mi SIGNUZ. Circulare dalle Servicio demografici e statistici Del Collisiono della Servicio demografici e statistici Del Collisiono della Proglamento per la dedorminazione della termini per la conclusione del procedimente a per insiliario della compositioni della compositioni della Comune della Comune di Significia di Comune di Significia di Comune di Significia di Comune di Significia di Comune di Compositioni della Comune di Nagoli Nago	NO	AID	0	ALTO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI (MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze e del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Lista dei Servizi on Inter, Sezioni specifiche su I Silo del Comune di Napori e della Manricipalità 2 procedimento/content M 2071. Circulare M 142014. [Cincate n M 142014. [Cincate n M 142014. [Seposizione del Do n. 11/2017. Circulare Servizio demognifice i statistica P del 6778/2020. Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione del procedimento per la conclusione del procedimento. (Testo approvato con deliberatore della Circulario del Conclusione del procedimento della Circulario del Conclusione del conclusione del conclusione della conclusion	Si ^r	ALTO	Ō	ALTO
D 1	Cambio di residenza	D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI « 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	o	ALTO	ALTO	0	0	Carta del Servizi on line; Sezione specifiche sul Sido del Comune di Napoli e della Municapitali à 2 procedimento Circolare Mil 92012. Circolare Mil 42014. Dissopizione del Del ni 17/2017. Circolare Mil 42014. Dissopizione del Del ni 17/2017. Circolare Servizio demografici e statistici PG 657782/2020 Regislamento per la determizazione del termir per la conclusione del procedimenti e per l'individuazione del responsabile del	Sľ	ALTO	0	ALTO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo ne successivo ne preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI (MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze e 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	o	ALTO	ALTO	0	0	Carta del Servizi on line: Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli e della Municipalità o procedimento Ciccidare Mi 192102. Circidare MI 14/2014; Disposizione del DG n. 11/2017; Circidare MI 14/2014; Disposizione del DG n. 11/2017; Circidare Servizio demografici e statistici To 68/078/2020. Regolamento per la determinazione del termini per la conclusione del procedimenti e per l'individuazione del responsabile del noncedimento.	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste elo acceliazione di regili o altre utilità per detener nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI (MUNICIPALITA	mancanza di misure di tratamento del rischio elo di controlli	mencate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di prociso de parte di pochi o di un uno soggetto/mancata rotazione	ATO	ALTO	da 1 a 3	ALTO	ALTO	1	0	Carla del Servici en line: Section specifiche ad Sib del Comune di Nigodi e della Murricipalità 2 procedimento, Circulare Mi SCOVIZ. Circulare Mi America inferessata ai procedimento, Circulare Mi SCOVIZ. Circulare Mi SCOVIZ. Circulare Mi SCOVIZ. Circulare Mi Scovizia del Missione del Servicio demografica e statista of PO 60778722020 Servicio demografica e statista of PO 60778722020 Procedimento del procedimento del procedimento del procedimento del procedimento del Circulario missioni positi del Travello del procedimento. Circulario missioni positi del Procedimento del Circulario del procedimento del procedimen	NO	A.TO	0	ALTO
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI (MUNICIPALITA'		inadegustezza 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	Latta del salvata con timo: Selzcon e geochicore sal sisto del Comune di Napoli e della Municipata 2 monte all'alezza della compositazione della consistenzia della consistenzia aggiota: 2017. Regionemico per la determinazione del termini, Sistema informatio del CI: Codice el compositamento del dependente del Cominio di Napoli. All'alezza della compositazione del Napoli di dalla della proprieta della cominio Napoli di table le pagine dedicate a procedimenta, Vendiri della repetto del termi procedimenta, Napoli di dalla della MS-SQ PTPCT 2023/2025. Controllo dei repetto della manchia vigina.	Si	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.2	I processi benché vinculati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI (MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettorimancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	o	ALTO	ALTO	o	0	Cast se Tarvice or trible : Sector (specifice se si siste set Comme di Nigoli della Marippatta i Tribina di Indensa settencia si procedimento filosopicatione del DGI n. 1º della della compositione del DGI n. 1º della territris. Sistema alfornationi del C. Codo del della compositione della compositione della Applicamento tempestro della frio sal sito del Comune di Applicamento tempestro della Applicamento tempestro della MS-3.9 TFPCT 2022/2025, Controlo del rispotto della romathia vigerita.		MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E PONI	DERAZIONE DEL RISCHI	0					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI	SENTINELLA PER ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed e parte di pochi o di un unio inadeguatezza o assenza mancata standardizzazio di discrezionalità;	k kilatamento del rischio e/o di esculsivo della responsabili co soggetto/mancata rotazia di competenze del person ne o informa@zzazione della ella regolamentazione e/o di	à di un processo da one; ale addetto ai processi; e procedure ed eccesso	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERRICHI (altrimedichiate)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/irredio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i narmen)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNIT THERESSI ESTERNIT THE STATE OF THE	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare rendual disposable termina, codol di limina perceta o appositività del Plano 2003-2005 o misure organizazione retermi	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora sociolativa decreativa del rectro de parte del responsable della compliazione
D 2	Matrimonio	D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata da rubberdi in particolare laddore uno del due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI I MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	o	ALTO	ALTO	o	0	Lustia de Servici or Innie, section (specificine ser la trice) con Comuna di Napio de del Municipalità I Tribo di latteria interessata il prio efformetto. Proposizione dei DCI n. 1º data interessata il prio efformetto. Proposizione dei DCI n. 1º data del composizione dei Proposizione dei Pr	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di poch o di un unico soggetto/mancata rotazione	ī	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	o	0	Costs of Service in Inc., Seasons, specificity and Site deal Commune of Napole codes Munricipated 7 novice althresis extensional approachments (Dispositions ded Dish. 17 soffs) applicate (2011 - Righlentering be a fedimentation del applicate (2011 - Righlentering be a fedimentation del Applicatements improvised delle for solar del Napoli, Applicatements improvised delle for solar del Napoli, Applicatements improvised delle for solar del Commune di Napoli, Applicatements improvised delle for solar della (2011 - Righlentering Commune), MS-49 FTPCT 2007-2005. Controlled on Impedio della Instrumenta Vigenta.	SP	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.5	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compreni o attre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o del compit affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEIMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di poch o di un unico soggetto/mancata rotazione	ī	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	o	0	Carlia de Servici on Inter, Sessor specifiche sal Sto dei Comuna di Napio del Municipalità I Tobe di Interna agolazi 2017. Regisimente per la delemenazione dei terrimi. Silessar anformationi dei Comune di Napio. Il terrimi. Silessar anformationi dei Codo dei dei Codo dei del Comune dei Napio del proportimento dei dipendenti del Comune di Napio. Il Appoi di fastile aggine dedicate a procedimente, Verifica del repeti del lespe procedimente. Verifica del repeti del lespe procedimente. Verifica MS49 PTPCT 2007/2007. Carlin Albacione della riscua MS49 PTPCT 2007/2007. Carlin Albacione del MS49 PTPCT 2007/2007. Carlin Albacione del servicio del MS49 PTPCT 2007/2007. Carlin Albacione del servicio del Servicio	Si	MEDIO	0	MEDIO
		D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalitzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto'mancata rotazione	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	o	ALTO	ALTO	o	0	Law use severa crimer, seasons specimes as a sea of comment of layed in cells flamingable 2 model and treatment interessable at procediments. Regularments of cells Coding of comportanents designed general del Comment of layed. Augistraments interpretion del comment of layed it under the composition of the compositio	Si	MEDIO	0	MEDIO
D3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controli e "corsie preferendal" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poch o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	o	0	Lard sie Server on inc. School specimen is und of Commune of Special del Maninghal 2 midle all'uterna interessata al procedimentio. Registamentio. Per al determination of cele martin, Glasten information. Commune of Napol. Aggiornamento inspection offset in a side of Commune of Napol. Aggiornamento inspection offset in out all ose of Commune of Napol of Little le pagine decistant al procedimento; Verifica del rispetto del temp procedimentals. Controllo del repreto della morp procedimentals. Controllo del repreto della nomalità si sperite.	Si	MEDIO	0	MEDIO
		D 3.3	Richesta els acottazione impropria di regali, compenii o altre stittà in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compili affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlii	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di porto o di un urico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	o	0	Carti del Servizi on Intre, Sezioni specifiche sal Sibi del Comune di happia del della Maniqualià I del all'unazia all'unazia interessata al procedimenti. Regulamenti del comi del segoli della della della della della della della Codicia di compositamento del appianetta del Codicia del compositamento del appianetta del Codicia del compositamento del properti della comune di happi di tutta le pagine della segoli della della della compositamenti della momenta di segoli della della della momenta vigente	Siř	MEDIO	0	MEDIO

							ARE.	A DI RISCHIO: GESTI	ONE DEGLI ARCHIVI								
										VALUTAZIO	ONE E PONDERAZIONE DEL						
					FATTORI ABILITANTI		I	INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SE PROCESS	NTINELLA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misuse di tratamento dei rischio elo di esercizio proluggio de esclusivo della responsabilità di un processo da partie di pochi o di un unico interpreta di processi interpreta di processi mancada standardizzzazione o informatizzazione delle mancada standardizzazione o informatizzazione delle mancada standardizzazione o informatizzazione delle della legislazione di riferimento; della legislazione di riferimento;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (all'otre do Casso)	LIVELLO DI IMPATTO (storme do basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (proleure il numeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificati in turmini di entità del beneficio eccomenzo beneficio eccomenzo di processo a ALTO quarino di taggo a consilaterio barrafici ecconomici o di altra ratura pari dissintativi del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicae revistad disposizioni normalia, codo di misura generali a specifiche del Piero 2022-2025 o misura organizazione misura.	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dei pe sul'aventuale sociale dei personale dei parte dei responsabile della parte dei responsabile della compilazione
		A 1.1	L'Enle non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare overo archivitare	TUTTE LE AREEAUOAMUNICPALITA'	mancata inadegualezza o assariante del processo del processo di discrezionalità processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	мерю	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 2111/2021 relativa agli Interservetti di selezione e scarto dei documenti. Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente, Circichare PC 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	NO	MEDIO	0	MEDIO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.2	Gli uffici dell'Enie pur effettuando lo scarto overo individuando documenti che costiluiscono archivio permanerie hanno difficotta nella gestino della documentazione perche ron dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancata inadeguatezza o atarderidzaalore deleje procedure ad eccesso di discrezionalità processi personale addetto al processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Bellisen di DC n. 4453 del 2111/2021 relativa ggli Internenti di selezione e scarto dei documenti. Delibera di DC n. 2045 del 2405/2021 di molficia della precedenti. Circidare PC 21850 del 1101/2021 del Segritario Conerale	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costiluisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscente i nadegoute ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREEAJOAMIUNICIPALITA'	mancata sasenza di assenza di assenza di assenza di discontrata delle procedura delle processo di discrezionalità processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Debbers d. GC n. 4453 de 21/11/2021 relative agil tremement d. beloeter de de de de l'activité de la leur de l'activité de l'ac	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure del eccesso di discrezionalità processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 2111/2021 relativa agli Intereventi di selectione e scarto dei documenti. Delibera di GC n. 2545 del 24/05/2021 di modifica della precedente: Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretatrio Generale	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disconogeneità rende difficottosa la reprehibità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA*	mancata standardizzazione delle procedure delle procedure dececesso di discrezionalità processi i indeguatozza o assenza di casenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di CC. a 4453 del 21/11/2021 riedrire agli Intermenti di selezione e scarto dei documenti. Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente. Circidare PC 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	NO	MEDIO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREEAJOA/MUNICIPALITA'	mancata standardzzazione o informatizzazione delle procedure ed discrezionalita discrezionalita mancanza di mature di trattamento del rischio eto di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di CC. n. 4453 del 21/11/02/21 riedrien ggli Interneureli di selezione el scarto dei documenti. Delibera di SC n. 2945 del 24/05/2021 di modifica della precedente. Circidare PC 21/850 del 11/01/2021 del Segri	NO	MEDIO	0	MEDIO
A2	gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condriste con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficioloso reperire le pratiche istruile in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancale standardizazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Bellbern di CC. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Internementi di selezione e scarto dei documenti, Delibera di GC.n. 2046 del 24/05/2021 di modifica della precedente, Circidare PC 21/850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le praliche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richese di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimentii	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione oi informatizzazione delle procedure de eccesso di discrezionalità controli mancanza di misure di trattamento del rischio eto di controlii	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Bellbern di GC. 4455 del 21/11/2021 relativa agli Internementi di selezione e scarto dei documentii, Delibera di GC n. 2046 del 24/05/2021 di modifica della precedente, Circiclare PC 21850 del 11/01/2021 del Segritario Generale	NO	MEDIO	0	MEDIO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarita	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di mancanza di responsabilità di trattamento del parte el pochi o di socio e di socio e di socio di	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 33/2013 – D.Lgav 97/2016 – D. Lgav 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diffilo di accesso agi stil e ai documenti ameninationale,	NO	ALTO	0	ALTO
АЗ	Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negalivamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esentizio prolungato ed escusivo della responsabilità di mancanza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 33/2013 – D.Lgav 97/2016 – D.Lgav 241/1900 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agi atti e al documenti amministrativi.	NO	ALTO	0	ALTO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Dir. Municipalità 3 Stella, S.Carlo Arena
Acronimo Ufficio	MU03
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CATERINA IORIO

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

						ARE	EA DI RISCHIO: CONTRAT	TI PUBBLICI											
										VALUTAZI	ONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO	PRESENZA	DIEVENTI	1	I			
					FATT	TORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		SENTINEL PROC	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio elo esercizio priolizia dei esclusivo della responsati soggettorimancata rotazione: inadeguistazza o assenza di competenza del pera mancata standardizzazzone o informatizzazione di assenza o complessità della regolamentazione el	abilità di un processo da pa sonale addetto ai processi delle procedure ed eccessi	i; o di discrezionalità;	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (afloimediol'basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIM 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrificari in terririsi dei retrità deli in terririsi dei retrità deli interririsi dei retrità deli interrità della retrità della richito del processo o ALTO quando dà luogo a consistente benefici economici o di attra natura per i destinata dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMIT (Indicare eventual disposizioni normative, codo di misure general o specifiche del Pienz 0023-2055 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	CIUDIZIO SINTETICO a cura del go sufrenetiale sonocermatorestima del sonocermatorestima del responsable delsa compliazione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ta standardizzazione o zzazione delle procedure esso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	ALTO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI'	ALTO	0	ALTO
CP 1	Programmazione	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/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ta standardizzazione o zzazione delle procedure esso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	sı'	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	guatezza o assenza di uze del personale addetto al processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	sı,	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	de norte di poobi e di un processo competenz	guatezza o assenza di uze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	guatezza o assenza di uze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	della responsabilità di un processo competenz	guatezza o assenza di uze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	competenz	guatezza o assenza di nze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 2	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/UOA/MUNICIPALITA'	competenz	guatezza o assenza di ize del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	guatezza o assenza di uze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	competenz	quatezza o assenza di nze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	competenz	guatezza o assenza di nze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	della responsabilità di un processo competenz	guatezza o assenza di uze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	competenz	guatezza o assenza di nze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; document di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	della responsabilità di un processo competenz	guatezza o assenza di nze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal od. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	guatezza o assenza di uze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici, normativa in materia di Trasparenza	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta del criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	do norte di pochi e di un unice competenz	guatezza o assenza di nze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	si'	BASSO	0	BASSO

										VALUTAZI	ONE E PONDERAZIO	IE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINEL PROC						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	tel rischio elo di controlli; ila responsabilità di un processo da p more del pennosa dedetto ai process atzzazione delle procedure ed access entazione elo della legislazione di rife	si; so di discrezionalità;	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto invedicibasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimedolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIM 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERSSI ESTERNI" questi della lamini	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medior/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (pidicare eventual disposiziori normalive, codici di risure generali o pegolichio del Piaro 2022-2025 o misure organizzative seems)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura Ost RPC)	GIUDIZIO SINTETICO à cara del po sulf-verefusie sotiostima-sovrastima del restricto da parte del restricto da parte del compliazione
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od i un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; legge 241/1990- art. 6 bis;	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	atterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti;	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti;	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti;	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, infroducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento;	Si	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento;	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappatto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalitatore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento;	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento;	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	Si'	BASSO	0	BASSO
		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/UOA/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	o	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; controli interni in materia contabile	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 6	Dordon del con	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controli interni in materia contabile	Si'	BASSO	0	BASSO
CPE	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od i un unico soggetto'mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; condice di comportamento; ; controli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO

										VALUTAZIO	ONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		SENTINEL	DI EVENTI LA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	nel rischio e/o di controlli; ila responsabilità di un processo da p razce de pennale addetto al proces stizzazione delle procedure ed acces sentazione e/o della legislazione di rife	i; o di discrezionalità:	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albohmedorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarriticali beneficio economico (albormedolisesso — il rischio del processo è ALTO quando dal buogo a consistenti benefici con per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (pidicare eventual disposiziori normalive, codici di risure generali o peccificho del Piano 2023-2025 o misure organizzative istemo)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del pe sufrivertule sotostima/sorrastima del rescho da parte del rescho da parte del complisacións
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	Si'	BASSO	0	BASSO
					1	NUOVO CODICE DEI CO	ONTRATTI PUBBLICI (DEC	CRETO LEGISL	ATIVO N. 36/2	023)									
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimoto dell'appetto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 38/2023 - Per gli appalli di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa lipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, ia somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
	importo inferiore 150 mila € autori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatio attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.js. 36/2023 e allegato 1,2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/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 al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			Possible incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore simuto dell'apposito sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla nome oppure mancalta irrevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfortaliero certo	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	eserciato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettorimancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
	Per gli appatii - di sentzi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi dale socione della contra di contra	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di porti oi di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratt pubblic; codec di comportamenti; controli listerni di gestione, amministrativi e contabili	Si	BASSO	0	BASSO
	- di lavori di valore pari o superiore a 150.000 e i niferiore a 1 milione di euro overo fino alta soglia comunitaria procedura negositat ex art. 50, comma 1, tet. 1, d. e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE, ove esistenti.		Possible abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrare dele condizioni e in particolare dell'unicia del depresarte eccioneno (comma dell'unicia del depresarte eccioneno (comma dell'unicia dell'arterna urgenza dia eventi imprevedibili dalla stazione appatitante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA:	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di porti oi di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	nomativa vigente per i comrati publici, codice di comportamenti, controli sterri di gessione, amministrabili e contabili	Si	BASSO	0	BASSO

										VALUTAZ	ONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA SENTINEL PROC	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCINO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	la responsabilità di un processo da pa	i; o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Irdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarriflocal in termiri di crittà dei beneficio economico (allo/maciolizasco - il rischio del processo è a consistento benefici economici o di altra natura per i destinitatal dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare overhaal disposiziori normative, codici di misure princi periori di princi periori p	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura ddi RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sult-ventrule sotostimalo-virustima del responsable de la responsable de la compliazione
			Possible incremento del rischio di frazionamento oppue che il calcolo del valore introduce del calcolo del valore con superime le soglie presette della norma al fine di potre soglie presette della norma al fine di potre soglie procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercitio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/manceta rotazione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addeto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i confratti pubblici codice di comportamenti; controli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			Rischio comesso all'elaborazione da parte della S.A. di un propetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata propettazione posità curia dell'appressa aggiudicataria per correggere eventuali errori es ospoprire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E: previata la possibilità per le stazioni appaltanti al procedene al'affidamento di base del progetto di fastibilità tecrica del conomica approvato, ad eccazione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del propro profitto a derimento del socidisficamento dell'interesse pubblico socieso.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, si ai in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi del tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento, controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appaito correlati al venir meno dei limiti al subappaito.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collasi Vita le imprese partecipanti a una gara utili a manipolame gi estiti, utilizzado il meccanismo del subaposito, sia di 'primo livello' che di "secondo levello" ove comentito dalla S.A. (subappato c.d. "a cascata"), come modalità per distribute i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i confratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappallo È rullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
	Daciglini del subappallo En indir adappallo En indir Daccordo oni usi si affidista a terzi l'integrate esecuzione delle prestazioni o introvazioni appatinita, nonche la prevalente esecuzione delle lisrorazioni relative alla cutegonia previativa e dei contratti ad atta intersità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatii ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappat	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale sultorizato con la possibile conseguente prestazione svotta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto'mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controli interni di gestione, amministrativi e contabili	Si'	BASSO	0	BASSO

								VALUTAZ	ONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO							
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	ORI		SENTINE	DI EVENTI LLA PER IL CESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di trasparenza: mancanza di misure di tratamiento del rischio elo di controlii; mencanza di misure di tratamiento del rischio elo di controlii; mencata di misure di statamiento della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettorimancala rotazione; inadeguatezza a seserza di competenza del personale addetto al processi; mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità; asserza o complessatà della regidamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altormedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Irdicase i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrificati in terrisri del restrità del beneficio economico judicimi allo della conomico allo della conomico allo della conomico allo della conomico acconsistenti benefici economici o di attra natura per i destinitata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMITI Indicare ventual disposizioni normative, codei di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative linterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sufeventuale se successo de parte del responsabile dela responsabile dela compliazione
	Alt 21h digs in 35/0022 a Alt V2 COTI Per service of sometime femonitory COTI Per service of sometime femonitory and in militariory and in militar		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SAo impresa) anche al fine di ottenere varitaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione di processi al processi el proces	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblic; codice di comportamento, controli amministrativi e contabili amministrativi e contabili	Si	BASSO	0	BASSO

					A	REA DI RISCH	O: ACQUISIZIO	NE E GESTIONE	DEL PERSONALE								
										VALUTAZIONE E PONDERAZ	CIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pocho i di un unico soggetto minancata rotazione; mancata si competenze del personale addetto ai processi: mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure de cossos di discreponalità; assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albaimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifican in semie di entat dei (alboiredobasco - Irschio del bogo a consistenti benefici concesti ci modera per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (Indicare eventual disposizioni normative, codici di misure general a o pecifiche del Plano 2002-2002 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 con del opcumentale concentratore estreta del richio da parte del recipionale della compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettionancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1- MG2-MG9- MS03	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di processo da parte di processo de parte di processo della processo di soggetti mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; deliberazione di Giunta comunale in materia di incompatibilità degli incarichi esterni	SI'	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendente (se. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di processo da parte di processo de parte di processo della processo di soggetto imancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenza; MG1-MG2- MG9- MG5	SI'	BASSO	0	BASSO
		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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico econodio fraponato	ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1- MG2-MG9- MG5	Si'	ALTO	0	ALTO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esencizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata rottacione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; MG1- MG2-MG9- MG5	SI'	BASSO	0	BASSO
P5	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancala rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Igs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	Si'	BASSO	0	BASSO
P5	reiazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Igs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata rottazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Igs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	Si'	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto imancata rottacione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Igs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto imancata rottacione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Igs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	Si'	BASSO	0	BASSO

							AREA D	I RISCHIO: INC	CARICHI E	NOMINE								
											VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO						
					FAT	TORI ABILITANTI			INDICA	TORI		PRESENZA DI EVEN						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz addetto ai processi; mancata standardizzazi procedure ed eccesso d	rattamento del rischio e/o di controlli; esclusivo della responsabilità di un chi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale cone o informatizzazione delle i discrezionalità; tella regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio conomico (alchiverdischibasso conomico (alchiverdischibasso 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 (nedicare eventuali disposizioni normalire, codici di misure periodi di Pisure della periodi di Pisure della periodi di pisure di periodi di pisure della periodi di pisure della p	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle cello precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e con- del spo sull'eventuale sottosimizavorastima del racho da la parte del responsable della compilatorie
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisti attutulari il professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento: sistema informativo relativo alla mappatura delle competenze per i dipendenti di categoria D	Si'	BASSO	0	BASSO
114 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istrutoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per ecempio nell'istanza non si richiade l'efenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; applicazione dell'art. 35 bis del TUPI;	Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenza necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento: regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza		BASSO	0	BASSO
	Incarichi di	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricenza a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza	Sľ	BASSO	0	BASSO
IN 3	consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricorca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particori esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di autocertificazione; applicazione degli atti di regolazione interna in materia e circolari e direttive interne	Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione dei conflitto di interessi, si divieli stabiliti dal di gs. 39/2013 in materia di inconferbilità e incompabilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controlio pubblico con particolare riforimento all'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di autocertificazione; applicazione degli atti di regolazione interna in materia e circolari di di regolazione di cerita di regolazione interna in materia e circolari e direttive interne	Si	BASSO	0	BASSO

				AREA DI RISCHIO:	PROVVEDIMENTI AMPLIATIV	I DELLA SFE	RA GIURIDICA I	DEI SOGGETTI (c	on effetto e s	enza effetto econo	omico diretto ed im	mediato sul desi	inatario)					
											VALUTAZIONE E PONE	1	·					
					FATTORI ABILITAN	1			INDICATOR	रा			NTI SENTINELLA PER OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del ris esercizo prolungato el esculsivo della re processo da parte di pocho di un unitori tradegualezza o asserza di competenze addetto al processi mancata standardizzazione o informatizza procedure ed ecosto di discrezionalità, asserza o complessatà della regolamenta legalizzone di riformento)	ponsabilità di un oggetto/mancata lel personale zione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attoimed/olbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (albotmediorbasso)	EVENTI RISCHIOSI O VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in menini di estità del beneficio economico (altorimidolitasso ALTO quantio di lugo a consistenti benefici economici o di attra natura per i destinatani dil processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare evertuali deposizioni normalive, codici di misure piano 2023 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attornedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (as cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sufferentiale sotosimilarovastima del rischio da ganta del responsabile della complizzione.
		AC 1.1	abuso nell'adocione di provvedimenti aventi ai oggetto condizioni di accesso a servizi pubbili ci fine di ageoriare particolari soggetti (es alterazione liste attesa o ordine di procedimento per favorire un interessato di	AREA WELFARE, AREA SYLLIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, APRA CULTURA, AREA SPORTE E PARI COPOCITUNITA, AREA AMBIENTE, AREA EDUCAZIONE, APRA CULTURA, AREA SPORTE PARI COPOCITUNITA, AREA AMBIENTE, AREA TORNICO, AND	esercizio prolungato ed esculvio celle sendificazioni regionazioni di an processo de parte al delle procedure conspetibilità di accesso di soppetiori anna di accesso di discrezionali e di accesso di discrezionali e		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	o	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regislimento sall' Uso di Locale di Ostuna Mantispati	Sr	BASSO	0	BASSO
	Provedment amplativi della stera guidica dei destrolarati privi di entro ecorenico dentro el autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni,	AC 1.2	il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati ull'occupanti del presenza di regulati po	AREA WELFARE, AREA SWILIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, ASCA PARTICA E PARA PORTE DI CARCA PAREA DI CARCA PAREA DI CARCA PAREA DI CARCA PAREA CALTURA, AREA SORIT LE PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITADION, AREA CALTURA ANGE, AREA SORIT LE PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITADION, AREA CALTURA CARCA PAREA CALTURA PAREA CALTURA PAREA CALTURA PAREA PARE	esercibi prolungalo el esclusivo delle standardizzazioni esponaabilità di un processo de parte di informatizzazioni podo oi di unutioni soggetto trancata robazione di screzionalità discrezionalità		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento, MG1, MG2, MG4. Regolamento sul "Uso di Locale di Strutture Municipal"	SF	BASSO	0	BASSO
001	mulla-otta, spi-Scenzos, mulla-otta, dispense, permesti, parert, nelle universe materia e nel procedimenti attributi alla eprocedimenti attributi alla settori dell'Enne.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi ci successivi o parziali controlli delle pratiche al fini di favorrie un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TIRISMO AREA URBANISTICA AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZA SOCIA STATEMONIO, AREA EDILIZA SOCIASTICA E BENI CONFISCATA, AREA SPORTE PARI CIPORTURA, AREA SPORTE PARI CIPORTURA, AREA SURVIZIA LI CITTADINO, AREA CILIA , AREA ESPAZIA LI CITTADINO, AREA CILIA , AREA CILIA SIRVANO AL CITTADINO, AREA CILIA , AREA SERVIZIA LI CITTADINO, AREA SIRVATURE STRADALI E TECNOLOGICIE, AREA GIOVANI EL TRADALE TECNOLOGICIE, AREA GIOVANI EL AVORDO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUIE, AREA PROGETTI COESIONE. UOA NINOVAZIONE E DARTENARIATI, MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della inadeguatezza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull'Uso di Locale e Strutture Municipali*	SF	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interess	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRINIONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT EPARI CPPORTURIA: AREA ASIBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUIAG, AREA ERRANDA L. CITTADINO, AREA CUIAG, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUIAG, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUIAG, AREA STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI LI O.A. PIRRA 9 POLITICHE DI PARTENARIATI, MUNICIPALITA	esercizio prolungelo ed escusivo della responsabilità di un informatziazza proposaso di parte di piochi o di un unico sopgetto insercizia di discrezionalità di discrezionalità.	.	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice of comportamento, MG1, MG2, MG4	SF	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5	Omesso controlio, violazione delle norme vigenti consie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA: AREA AMBIENTE, AREA ERVIZI AL CITTADION, AREA CULTURA ANGENIZI AL CITTADION, AREA CANDISTICA SERVIZI AL CITTADION, AREA CANDISTRADIA SI ANGENIZI AL CITTADION, AREA CANDISTRADIA DE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVAN LA UNDORO, AREA SICHEZIA AREA CICLO EL CANDISTRADIA E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI EL CANDISTRADIA DE CANDISTRADIA	mancata esercizio prolung standeraltzazione o responsabilità di delle prosedure ed delle prosedure ed discrezionalità di porto ai un discrezionalità soggetto/mance rotazione	a in e	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull'Uso di Local el Stitute Municipal*	Si'	BASSO	0	BASSO

												VALUTAZIONE E PONDI	ERAZIONE DEL RISCH	10					
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATOR	ı			ITI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen addetto ai processi; mancata standardizzaz procedure ed eccesso	trattamento del rischio e/o di esclusivo della responsabi cochi o di un unico soggetto, nza di competenze del persi cione o informatizzazione de di discrezionalità; della regolamentazione e/o della regolamentazione e/o manuella della regolamentazione e/o della regolamentaz	ollità di un o/mancata sonale elle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificat in termia di entati del beneficio cerconnico (albirmidoribasso - il rischio del processo è ALTO quando di laugo a coo od atra natura peri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare evertual disposiziori normative, codici di misure giornicali di opocici dei di presidenti di	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del RPC)	GUDIZIO SINTETICO a utra dal po sulfaventula sottorimaliormastrara del rischio de parte del responsación della compliazione
		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	mancata standardizzazione o informatizzazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull'Uso di Local e Strutture Municipali"	SI'	BASSO	0	BASSO
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto de	AC 2.2	riconoacimento 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 ORITITO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADNI, MANGIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull'Uso di Locali e Strutture Municipali'	Si'	BASSO	0	BASSO
AC 2	immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonche attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, eserzioni,		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Local e Strutture Municipali"	Sr	BASSO	0	BASSO
	procedimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per tavorire alcune associazion		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo del la responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull'Uso di Locale Struture Municipal'	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-conged-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento	SI	BASSO	0	BASSO

							AREA	DI RISCHIO: G	ESTIONE DELLE	ENTRATE DELLE	SPESE E DEL PATRI	MONIO							
											v	ALUTAZIONE E PONDERAZ	CIONE DEL RISCHIO						
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATOR	ı		PRESENZA DI EVEN PRO	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trati sercizio prolingato el escerzio prolingato el escerzio prolingato el escerzio di rotazione: inadeguatezza o assenza da aj processa di discrezionali ed eccesso di discrezionali sasenza o complessità del legislazione di riferimento)	lusivo della responsabili o di un unico soggetto/r i competenze del perso	ilità di un /mancata onale addetto	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atalmedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ordicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati internitari di estata dei beneficia ecocurato beneficia ecocurato prossoso 6.172 (parino de lampo a de la prossoso 6.172 (parino de lampo a data natus pari describation del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare Il numero	procedimenti discipilnari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzaziive letterns)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara di pre aufovertissa di parte dei responsable colto da parte dei responsable colto compilizione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	Si'	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	o	0	Codice di comportamento MG2, MS45	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI'	BASSO	0	MEDIO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/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	Codice di comportamento MG2, MS45	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI'	BASSO	0	BASSO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	Si'	BASSO	0	BASSO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi odi un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG2, MG1, MG4	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Si	BASSO	0	BASSO
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Si'	BASSO	0	BASSO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Si'	BASSO	0	BASSO

									v	ALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	1			TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettolmancata inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi; mancata standardizzazione informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionatità; assenza o complessità della repolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimedo/basso)		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (reduate i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERMI" quanticular il serim di crista dei quanticular il serim di crista dei (atolimidolhasso - il rischio del processo è ALTO quario da luopa corrisiatari benefici eccentrali o di attin entre	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'uttimo triennio, indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni romalizio, codid di misura principale di p	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	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 cara del po satteventuale autosidentalevasatem del restrio da parte del responsable della compilazione
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pociti o di un unico soggetto mancala rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Si'	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RI	SCHIO: DEMOGRAF	ici								
						1				VALUTAZIONE E PONDI							
CODICE PROCESS	D PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUI	recentra di trasparenza: concentra di missiparenza: conscienta di missiparenza: controlli: cenercizza di missiparenza: controlli: cenercizzo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di porti o di un unico soggetto/mancata ridazione: ridazione: mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto:time:dio/bassio)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imediorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATEI NEGLI ULTIM 3 ANNI (ridicare il rumeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTENNI" quarticuli in artico di crittà del quarticuli in artico di crittà del (albimodobaso - il rischi odi processo e ATO punció da luopa acc con la companio del con di altra nutura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENT PROC procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventual deposizioni normative, codel di misure del misure del misure del misure conganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, fillene che il fracchio sia altrimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e cura sottodiana/porcastina del richio de parte del responsable della compiladore
		D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA	esercizio prolungato de eculavio della responsabilità di un processo de parte di pocoli o di un ninto soggetta manciale ridazione della procedure ed eccesso di discrezionatti di	ALTO	ALTO	phù di 3	MEDIO	MEDIO	SI	SI	LOGICA de COMPONTAMINATO. COMPONTAMINATO DE COMPONTAMINATO. Informativo per insuficia di cambi di residerza; sistema informativo per la gestione del demografici, MS44; PG/2004/19/19/19/2004/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/	Si*	MEDIO	0	ALTO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato de esclusivo della responsabilità di un processo di partico di promettizzazion procedure ed anni di calle procedure ed eccesso di discrezionalia	MEDIO	MEDIO	plù di 3	MEDIO	MEDIO	SI	SI	CONCA O COMPONINATION CO. CONTROL O CONTROL O CO. GO CO. GO CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO.	Si'	MEDIO	0	MEDIO
D1	Cambio di residenza	D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati overo non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI (MUNICIPALITA'		ALTO	ALTO	più di 3	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Consider of comportaneous community air material of careful of residence; sistems informative per languation existence (sistems informative per la gestione sid elmogradici PGI/20241131812 ; 1 set, a b e of coll DPR: n	Si'	MEDIO	0	ALTO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controlio ne successivo ne preventivo sulle istanze ricerute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI 6 MUNICIPALITA'	esercizio prolungato de esclusivo della standerdizzazion responsabilità di un processo di parte di pocho di un unico soggetto/marcida rotazione della procedure ed eccesso di disorezionalità	MEDIO	MEDIO	phù di 3	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codica di comportamento, momento in materia di cambi di residenza, sistema informatto per la gastione dal rimento per la gastione da del materia del cambio del considera del 90/20024 "Dichinaradion" i, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Derettore Generale n. 11/2011 — Potenzialmento Controll Circolare del Servicio "Servicio Demograficio Servicio Serv	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "consia preferenzial" nella trattazione delle proprie piratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI 6 MUNICIPALITA'	esercizio prolungato de esclusivo della responsabilità di un processo de parte di proci di un unico soggetto inneceda rotazione della procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	plù di 3	MEDIO	MEDIO	SI	SI	conserve o Componimiento consideration in material of Carella of C	Si'	MEDIO	0	ALTO
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI E MUNICIPALITA		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai firi della certificazione di matrimonio	Si	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI & MUNICIPALITA'		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai firi della certificazione di matrimonio	Si	MEDIO	0	MEDIO
D 2	Matrimonio	D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dal nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI é MUNICIPALITA'		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civille; MS43 Verifiche ai fri della certificazione di matrimonio	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai firi della certificazione di matrimonio	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espietamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civille; MS43 Verifiche ai firi della certificazione di matrimonio	Si'	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHIO						
					FATT	ORI ABILITANTI				INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tr controli; esercizio prolungato ed i processo da parte di por tradazione; inadeguatezza o assenz addetto al processi; mancata standardizzazio procedure ed eccesso di assenza o complessità e legislazione di riferimenti	attamento del rischio esclusivo della respon thi o di un unico soggi a di competenze del p me o informatizzazion discrezionalità; iella regolamentazione	nsabilità di un getto/mancata personale ne delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta-linedorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI S ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" de l'accession	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esam nell'uttimo triennio. Indicare il numero	confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare evertatal deposiziori evertatal deposiziori esperiaria o aposifiche del Pieno 2023-2025 o nissure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altormediorbasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del go: sul eventuale sottostima del rischio da parte di rischio da parte del rischio da compliazione
		D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa di settore; MS47	Si'	MEDIO	0	MEDIO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazzione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI E MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa di settore; MS47	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI 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	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa di settore; MS47	Si'	MEDIO	0	MEDIO

								AREA DI R	ISCHIO: GESTIONE D	EGLI ARCHIVI								
							I				VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RISCHIO		I				
					FATTORI ABILITAN	т			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento controlli; eseccizio prolungato ed esclusivo de di un processo da parte di pochi o di soggettorimancata rotazione; inadeguistazza o assenza di compel personale addetto a processi procedure ed eccesso di discrebino assenza o complessità della regola della legistazione di riferimento)	ella responsabilità li un unico tenze del	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (districciolasse)	LIVELLO DI IMPATTO (allotres diobasse)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI (indicise il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificati in turmiri di etità del baralicia sconsirio (abbirnadio busano giando di kioga a considenti berafici economici di data natasi pari disdivatari del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nel confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo trionio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori rometile), code di Planzo (2025/05 o ritessa prinzo (2025/05 o ritessa organizzativa infarma)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rillene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (is case del FP°C)	GIUDIZO SINTETICO a cura si diri più pri su di si di ri colo di si di ri colo di di si partini di ri si apprimabile dalla compiliazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare overo archiviare	TUTTE LE AREEJUOAMUNICPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4455 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 2.0.05.2007 ; 21531/2023/17 del 31/10/2023 'Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	Si ^r	BASSO	0	MEDIO
		A1.2	Gii uffici dell'Enie pur effettuando lo scarto overo individuando documenti che contiluscorio achivio permanenchi hanno contiluscorio achivio permanenchi hanno perche non dispongono di spazi adeguati errichi non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	inadepustezza o assenza di competenze del personale addetto al processi		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	o	o	DPR 445/2000 DLgs 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica on delibera G. C. n. 2445 2.00 f.2007 21531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramile protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	мерю
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentatione dell'Ente che costiluione achibi permanente è consensia in strutture fatiscertie i madeguate ed è consensia in maniera tale da non consensime la reperibilità maniera tale da non consensime la reperibilità	TUTTE LE AREEJOAMUNICPALITA	Inadegustezza o esperita di competita di competita di competita del personale addetto al processi		медю	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2000 D.Lgs. 42/2000 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 2.0 05.2007 311/20223 Presa in carioo della corrispondenza tramile protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO
		A1.4	Non esiste un Servidio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ethe	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di de concerconale addetto al processi		медю	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	o	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2000 D.Lgs. 42/2000 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 2.0 05.2007 21531/2023/17 del 31/10/2023 *Presa in carioo della corrispondenza tramite protocolio informatico.	SI*	BASSO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa discompgenenta ende difficiolosa la repetibilità di anti o documento qualora l'estienzose son alla presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		медю	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	o	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2000 D.Lgs. 42/2000 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 2.0 05.2007 21531/2023/17 del 31/10/2023 *Presa in carioo della corrispondenza tramite protocolio informatico.	SI*	BASSO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	mancata standardizzazion informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	медю	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. 2445 20.6 2007 31/10/2023 Presa in carloo della corrispondenza tramile protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condises con collegit dell'alchivio e pestento risulta difficolosa perirette paraliche istrale in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/JOAMIJNOPALITA	inadepualezza o asseriza di construira di co		медю	медю	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 245/20.05/2010 31/30/2021/1 deli delia contispondenta tramite protocolto informatico.	SI*	BASSO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE E D	ONDERAZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI		VALUTAZIONE Z P		I SENTINELLA PER IL					
CODICE PROCESSO) PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO III POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHID	mancanza di izasporenza; mancanza di misure di statamento del rischio di occutorio; incupato di esclusivio della responsabili di un processo da parte di porto o di un unico soggettomancala di adizioni: congettomancala relazioni: soggettomancala relazione informatizzazione del percenta deletto ai processi; mancala statindazione in offormatizzazione del procedure el eccesso di disconnatia; con la processi della la pisalzazione di (referenco) della la pisalzazione di (referenco) della la pisalzazione di (referenco) della la pisalzazione di (referenco) mancana statindazione di (referenco) della la pisalzazione di (referenco) mancana statindazione di (referenco) mancana statindazione mancana statindazione mancana statindazione m	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (dito/medici/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumare)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaffical intermit ordit del care beneficia scorrera (plathende historia gendro da kinaga consistente beneficia contraci o di alta matra per i desfratori di processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare evental disposiziori romatile, codi- di presidenti romatile, codi- Piezo 2022-200 on esisse organizzative ortares)	MISURE A PRESIDIO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rifiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (se case del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora del pre suffrendada sobrastinale sobrastinale resultante del recibe de parte del repronabi della parte del repronabi della compliatore
			Le pratiche istituite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontare eventuali infolmete di accesso overo sportfondimenti da approfondimenti di approfondimenti di indagini o		inadequalezza o congelenza del personale adeceste processi	MEDIO	МЕДЮ	o	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G.C. n.4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2151/20/2017 del 2151/20/2017 del protocollo informatico.		BASSO	0	MEDIO
A3	Archivi dell'Ente -	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREEJ/JOAMIJNICPALITA'		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 DLgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2454 2005 2007 311/10/2023 "Presa in carico della contisponderna tramite protocolio informatico.		BASSO	0	MEDIO
A3	Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indrizzate agli uffici dell'Ente non sono iscontiate o lo sono rengalivamente con la richiazione che la inaccessibile	TUTTE LE AREEJ/JOAMIJNICPALITA'		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 DLgs 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successin modifica con delibera G.C. n. 2151/2023/17 ele 311/6/2023/17 ele delia contigonderas tramite ello controlo delia contigonderas tramite ello controlo delia contigonderas tramite ello controlo delia contigonderas tramite		BASSO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	MUNICIPALITA' 4
Acronimo Ufficio	MU041541
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	LUCIA DI MICCO

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

							A	REA DI RISCHIO	: CONTRATTI	PUBBLICI									
											1	ALUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di seercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen ai processi; mancata slandardizzaz ed eccesso di discrezio assenza o complessità legislazione di riferimer	trattamento del rischio le sclusivo della respor ochi o di un unico sogg za di competenze del p ione o informatizzazior onalità; della regolamentazion	sabilità di un atto/mancata ersonale addetto e delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI VERIFICATISI ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificani in termini di certità dei beneficio economico (alto/medoblasso - il rischio del processo è ALTO quando di buogo a consistenti beneficio per i destininatari dal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENI (indicare eventual disposizioni nomathe, codo di risura general o specifiche del Plano grazzativa interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sulforentale sottosimalo viastima del recho da parte del recho da parte del recorpitazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzaleficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e senizi, Ricognizione periodica del fabbisogno ta le UO interne alla macrostruttura	Sr	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appailii - Aggiornamento del Plano di Rotazione -Mepa - Digr 33/2013 - Piattaforma Appaili e Contratti	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiormamento del Plano di Rotazione-Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configurità con imprese concorrenti (coprattuto escutori uscenti) o privi del requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o 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		sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volonta di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0		sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0		sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		sr	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara overo per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Misure general sul conflito di interessi MS02 - Moninzaggio delle modalità di social del confraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	telematici di operatori economici formici del Comune di Napoli Codice degli appalii - Aggionamento del Plano di Rolazzione -	Sr	MEDIO	0	MEDIO

											,	VALUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					F.	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di seercizio prolingato ed processo da parte di por totazione; inadeguatezza o assen al processi; mancata standardizzaz ed eccesso di discrezio assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio esclusivo della respor chi o di un unico soggi za di competenze del p one o informatizzazion nalità; della regolamentazion	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESI ESTERNI" quantificasi in termini di certità dei beneficio economico (atto)medoblasso - il rischio del processo è ALTO quantio da bugo a economici o di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual dipostiziori nomative, coded di risture general os specifiche del Piano proprieta del proprieta d	ADEGUATEZZA DELLE MISUREA PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pos sull'eventanà sotosimison astima del rechico da parte del veccio parte del compitazione
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione dei valore simato del contratto al fine di elubere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mencanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la ptatea dei pertecipanti alla gera	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mencenze di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione del	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto tresparenza.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mencanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure Generali – Codice degli appati e linee guida Anac - Aggormanento del Plano de Rodacione – Benori labernatici	SI	MEDIO	0	MEDIO
5.3	contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne resito	TUTTE LE AREE/JOAMUNICPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mencenze di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Robazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dige 33/2013	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in confilto di interesse o privi dei necessari requistii	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Sr	MEDIO	0	MEDIO

											,	VALUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI			A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di sesercizio prolungato ec processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assen ai processi; mancata standardizzaz ed eccesso di discrazio assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del rischio l'esclusivo della respor ochi o di un unico sogg za di competenze del p ione o informatizzazior onalità; della regolamentazion	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati beneficio economico (allo/medoblasso - il rischio del processo è ALTO quando da buogo a consistent benefici per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (radicare eventual disposiziori normative, codici di risure generali o specifiche del Plano 2022-2025 o misure organizzative reterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del po sull'eventuale sottosimalorva sima del rechio da parte del
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successive di controllo	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione del controlli e delle verifiche al fine di fisiorire un aggiudicatario privo del requisiti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mencenze di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gili operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mencenze di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, Digi 33/2013. Codice degli appati	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparezza della procedura al fine di evitare o ritardare la procesizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mencenze di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0		Sr	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avenzamento lavori rispetto al corcoprogramma al fine di evtare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si ^r	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si ^r	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gran o nel capitolato d'ornet, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si'	MEDIO	0	ALTO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata llevitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Plano di Rotazione - Elenchi telematici operationi economici - Mepa - Diga 332013 - Piattaforma digitale contratti	Si	MEDIO	0	ALTO

										,	VALUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANT	ı			INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del risci esercizio protingipo dei esclusivo della resi processo di parte di pochi o di un unco so rotazione: mandegiatezza o assenza di competenze di mandesi standardizzazione o informatizza ed eccesso di discrezionalità: assenza o complessità della repolamentazi legislazione di riferimento)	onsabilità di un ggetto/mancata I personale addetto one delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alb./imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati homelicio economico (albolmedolhasso - il rischio del processo è ALTO quando da buogo a consistent benefici per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evenhal disposiziori nomative, codici di risure general o specifiche del Plano 2023-2025 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 ripo sull'eventaise sottostimale con astima del rachico da parte del reconsidera del compilazione
		CP 5.5	Con riferimento al subappatto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappatto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonche nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappatiatore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di aparte di pochi o di un unico soggetto indicata rolazione discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di partei di pochi o di un unico soggettomancala rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		Siř	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di anteri di pochi o di un unico soggetto minancata rotazione discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appattante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto minaricata rotazione di screzionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalit e linee guida Anac - Aggiornamento del Plano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013	Siř	ALTO	0	ALTO
CP 6	Rendicontazione del	CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per otterene il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalit e linee gulda Anac - Aggiornamento dei Palno di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013	Si ^a	ALTO	0	ALTO
GP 6	contratto	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vartaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto minarcata rotazione discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalit e linee guida Anac - Aggiornamento del Plano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013	SI'	ALTO	0	ALTO
		CP 6.4	effettuszione di pagamenti inglustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi financiari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di aparte di pochi o di un unico soggetto marcala rotazione di screzionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalii e linee guida Anac - Aggiornamento del Plano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013	SI'	ALTO	0	ALTO
					NUOVO	CODICE DEI	CONTRATTI PU	BBLICI (DECR	ETO LEGISLA	TIVO N. 36/2023	3)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatio sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancala rotazione	ni	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Plano di Rotazione -Mepa – Digs 33/2013 – Plattaforma Appalti e Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e fomiture di importo fino a 140 mila € e lavorri di		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa sipologia di Common procumenti vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto manarata rotazione	ni	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di RotazioneMepa Digz 33/2013 Piattaforma Appalti e Contratti	NO	MEDIO	0	MEDIO

											,	VALUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICATO	ORI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz ai processi; mancata standardizzazi ed eccesso di discrezior	rattamento del rischio e/ esclusivo della responsa chi o di un unico soggetti ca di competenze del per one o informatizzazione nalità; della regolamentazione e	abilità di un to/mancata rsonale addetto delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imdo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESI ESTERNI" quantificati homelici economico (allo/medoblasso - il rischio del processo è ALTO quando da buogo a consistenti benefici economico di alta natura per i cocaso) del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (rottore eventual disposizioni normalite, codo di risture general o specifiche del Plano granda o specifiche del Plano organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sulf eventuale sotosematovarastma del recho da parte del
	importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Codice degli appalli - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mega – Digs 33/2013 – Piattaforma Appalli e Contratti	Sr	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalli - Aggiornamento del Piano di Rotazzione - Mepa - Digr 33/2013 - Piattaforma Appalii e Contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs.		Rischio cornesso all'elaborazione da parte della SA, di se propetto di ettibilità carente o per il qualen ona proceda du una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posita a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori el coppertera carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalli - Aggiornamento del Plano di Rotazione- Mepa – Digr 33/2013 – Piattaforma Appali e Contratti	Sr	MEDIO	0	MEDIO
	36/2023 Appalto integrato E: prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di finanzione all'affidamento di progettazione ed saccuzione del lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manuterzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento della soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità en processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appailli - Aggiornamento del Plano di Rotazione - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appaili e Contratti	Sr	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche alo varianti e proroghe, sia in sedo di reduzione del progetto escucivi che nella successiva fisse realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzativa, con conseguenti maggiori costi di della foro attuazione.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed 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 appalli - Aggiornamento del Plano di Rotazione-Mepa - Digr 33/2013 - Piattaforma Appali e Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appailii - Aggiornamento del Piano di Rotazzione -Mepa – Digs 33/2013 – Piattaforma Appalii e Contrattii	Sr	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischìo di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara votta manoplame gie esti, utilizzado il meccanismo del subappalto, sia di 'primo linello' che di secondo livello' ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. 'a cascata'), come modalità per distriburei vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appaili - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Digs 33/2013 – Piattiaforma Appaili e Contratti	Sr	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi fintegrale essecuzione		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalli - Aggiornamento del Plano di Rotazione-Mepa - Digri 33/2013 - Piattaforma Appalii e Contratti	Sr	MEDIO	0	MEDIO
	36/2023 Siciplina del subappalto E nullo faccordo con cui sul affiditat a terzi l'integrale escouzione delle presidenti provincia delle presidenti provincia con conche la previalente delle lavorazioni relative alla categoria previalente e dei contratti ad alla intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rachio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalli - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalli e Contratti	Sľ	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI			A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO		trattamento del rischio desclusivo della respon- occhi o di un unico sogge- iza di competenze del p- tione o informatizzazion- onalità; della regolamentazione	nsabilità di un etto/mancata personale addetto ne delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alloimediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificasi in termiral di erithi del beneficio economico (allo/medol/basso - il rischio del processo o la rischio del processo da consistenti benefici economici o di altra natura per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (ndicare eventual disposiziori romarbie, codici di risura con	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO cura del trps sulfavernatale social del tracho da parti del rischio da parti del responsabile della compilazione
			Comunicatione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappati ai sensi dell'art. 105. co. 2. del Codice, effettuata con dolo af fine di ludere i controlli più stringenti previsti per il subappatto	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed 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 appalii - Aggiornamento del Plano di Rotazione Mega – Digs 33/2013 – Plattaforma Appalii e Contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibili consequente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed 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 appaăli - Aggiornamento del Plano di Rotazione Mega – Digs 33/2013 – Plattaforma Appatii e Contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Art 215. digs. n. 38/2023 Art 215. digs. n. 38/2023 Disciplina del Collego Text service formative de Text service formative Text service formative Text service formative Text service formative Text service Text service		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendienza rispetto alle parti di controli di controli di controli di controli di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	мерю	o	0	Codes degli gopali - Aggioramento del Plano di Rizzazione Alega - Digi 33/2013 - Patalinama Appali e Consulta	SF	MEDIO	0	медю

							AR	EA DI RISCHIO: ACQ	UISIZIONE E G	ESTIONE DEL P	ERSONALE								
											VALUTAZ	IONE E PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA SENTINELLA PER	DI EVENTI IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed e da parte di pochi o di un inadeguatezza o assenzi processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalit	attamento del rischio e/o di c isclusivo della responsabilità unico soggetto/mancata rota: a di competenze del personal ne o informatizzazione delle	di un processo zione; le addetto ai procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERRICHI (abbrendoblesso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare si framero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'Ultimo riennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (pricare eventual disposizioni normalive, codei di rissur- generali o a prediche del Plano 2022-2023 o rissure acarabe 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 , our alari po outre entada sotocerania cora sisma del rinchia sotocerania cora sisma del rinchia da parte del responsable celo da porte del responsable celo compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore Misure generali - CCNL vigente - Codice di Comportamento - D.Lgs 165/2001	Sir	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore Misure generali	Si	MEDIO	0	MEDIO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (se. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore Misure generali - Sistema informatico delle Presenze –	Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore Misure generali	Sir	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore Misure generali	Si'	MEDIO	0	MEDIO
P5	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CCNL vigenteCodice di Comportamento - D.Lgs 165/2001 -	SI	MEDIO	0	MEDIO
P5	relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente -Codice di Comportamento - D.Los 165/2001 -	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.Lgs 81/08	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema di rilevazione presenze areas – modulo formazione	Si	MEDIO	0	MEDIO

									VALUTAZI	ONE E PONDERAZIONE D	EL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZ/ SENTINELLA PE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO	mancanza di tresparenza: mancanza di misure di trattamento dei rischio elo di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi, proc	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/medolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGL ULTIMI 3 AMI (indicare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nei l'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori normative, codei di misure Plana 0223-2025 o Plana 0223-2025 o interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo, sulfeventula sottostranabore astema del rescho da parte del responsable dela curreplazione
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esculsivo delia manciata manciata responsabilità di un processo de parte di prochi o di un informatizzazione delle prochi o di un del decesso di discrezionalità discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema di rilevazione presenze areas – modulo formazione	Sr	MEDIO	0	MEDIO

									VALUTAZI	ONE E PONDERAZIONE D	EL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del rischio alo di controlli; esercizio prolumpio di esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; 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 elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoiredobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medichasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGL ULTIMI 3 ANI (indicare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischilo sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 1970)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del ripo sufferentale sobstranavarationa del richo de parte compliazione del del compliazione

							AREA DI	RISCHIO: INCA	RICHI E NO	IINE								
											VALUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICAT	DRI		PRESENZA DI EVEN IL PRO						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORTMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a ai processi; mancata standard ed eccesso di disc	ure di traitamento del rischio e/o di controlli; ato ed esclusivo della responsabilità di un di pochi o di un unico soggetto/mancata assenza di competenze del personale addetto izzazione o informatizzazione delle procedure rezionalità; sssità della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio conomico (albinimotholasso il rischio del processo è consistenti benefici e conomico di albina natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (redicare eventual deposiziori normative, codeci di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritione che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cara del rip, sulfiveritatie constrainte oranización del riccho del parte del recognable dela parte del recognable dela complexación
		IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richideel felenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto manceta rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7a – Codice appalti	Si	MEDIO	0	MEDIO

								AREA D	I RISCHIO: VIGI	LANZA E CO	NTROLLO							
												VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PE IL PROCESSO	t				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai procesa mancata standaro procedure ed eco	ure di trattamento del rischi atto ed esclusivo della respo e di pochi o di un unico sog assenza di competenze del si; dizzazione o informatizzazio esso di discrezionalità; sesità della regolamentazio	onsabilità di un ggetto/mancata Il personale one delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" garafficati in termini di erittà del beneficio conomico (abbridelibasso - I fiscio del processo è e fiscio del processo è consistenti benefici economici o di atta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attoimedio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	ti normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del pp sidheventale sotostemisconsistra del ricido da pum de riscopazida dels compliatores
		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														
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione fra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	NON DI COMPETENZA														
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	NON DI COMPETENZA														
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0 0	DPR 616/77 – D- Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0 0	DPR 616/77 – D- Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0 0	DPR 616/77 – D- Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	DPR 445/2000	SI'	MEDIO	0	MEDIO
V5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con Fespletamento delle profig funzioni o del compiti affidati, per delenere omissioni di controlto e "corsis preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	MG1	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'		informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO	: PROVVEDIM	IENTI AMPLI	ATIVI DELLA SFE	RA GIURIDICA	DEI SOGGETTI (c	on effetto e s	enza effetto econ	omico diretto ed ir	mmediato sul de	stinatario)					
								1				ALUTAZIONE E PONDE	1	TI SENTINELLA PER IL			l		<u> </u>
						FATTORI ABILIT	TANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai processi mancata standaro procedure ed eco	ire di trattamento d ito ed esclusivo del di pochi o di un ur assenza di compete si; izzazione o informa esso di discrezional ssità della regolam	atizzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNI" quartificati in termini el eritati del beneficio concornico (albinimo di-biasto accornico (albinimo di-biasto accornico) albinimo di-biasto di-biasto di altra natura per i destinatari del grocesso)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESCHIO ESISTENTI (inficare evenhali disposizioni formative, codio di misure generali predictiva del Plano 2023-2023 o misi del Plano	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del pio sulf-overtuale contosiminato contamina del inacinio da parte del esponación della compliacione
		AC 1.1	oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazioni liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a disconito di altri).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, SOCIA, ASTICA E ISBNI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA 'AREA AMBIENTE, AREA ESPROZI AL CITADION, AREA CULTURA AGRICA SERVIZI AL CITADION, AREA CAUGA, AREA EN ANDIA CONTRA CONTR		mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	esercizio prolungato el esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rolazione	медю	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Si'	ALTO	0	ALTO
CC 1	Provvedimenti ampiatuti della sfora gardica dei destinatari pori di grandia dei destinatari pori mendiati per il destinatari cantolizzazioni, concessioni, nulla-cata, liconzo, registrazzioni, dispense, permesal, parett, nefeli procedimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Enta.			AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA LURANDA AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONO, AREA EL DIRANDA AREA LURBANISTICA, AREA PATRIMONO, AREA EL DIRANDA EL CALLARIO, AREA LORDICA AREA SPORTE E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE. AREA ESPUZI AL CITADION, AREA CAUDE, AREA SERVIZI AL CITADION, AREA CAUDE, AREA SERVIZI AL CITADION, AREA CAUDE, AREA SERVIZI AL CITADION, AREA CAUDE, AREA PROPERTINA EL CARROLLO AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE SITRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI EL STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI CAUDENO DE LE ACQUE, AREA PROGETTI COCESSIONE, LOOR ANNOVAZIONE E DARTENARIATI, MUNICIPALITA, 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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Carta del Savvizi on line; Regolamento per la determinazione del termini est	Sr	ALTO	0	ALTO
	settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E URUSINO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONHESCATI, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONHESCATI, AREA EDILIZIA CALITURA, AREA SPORTI E PARI OPPORTUNITIA AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTIA AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento, Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei	Sľ	ALTO	0	ALTO
		AC 1.4		AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PARTIMIONO, AREA ELIZA SOLLASTICA E ERM CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PURA OPPORTUNITA AREA ANGIENTE, AREA EN CONTRACTORIO EL CONTRACT	: mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato el esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata rolazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	dipendenti del Comune di Napoli	Si	ALTO	o	ALTO
		AC 1.5		AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, CONTROL E TURISMO, AREA URBANISTICA, SOCILASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA ERVIZI AL CITTADION, AREA CUING, AREA LAGITARE. AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNICO GIOCHE, AREA GIOVAI HIEGIANDO DELLE ACQUEUR AREA PROGETTI COESSIONE, LON ANNOVAZIONE E E PARTENARIATI, MUNICIPALITA PARTENARIATI PARTENARIATI, PARTENARIATI, PARTENARIATI, PARTENARIATI, PARTENARIATI, PA		mancanza di misure di trattamento del rischio e/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	o	0		Sr	ALTO	0	ALTO
		AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici al cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO CONOMICO E COMPETITUTITA, AREA URBANISTICA, AREA PATIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI,MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Regolamento per la determinazione	Si	ALTO	0	ALTO

												VALUTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILI	FANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai processa mancata standard procedure ed eco	ire di trattamento di ito ed esclusivo del di pochi o di un un assenza di compete si; izzazione o informi esso di discreziona issità della regolami	atizzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alboimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attolmedorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERII" quartitosi in termini di erittà del beneficio conomico (albinnidolibasso - il rischio del processo è - il rischio del processo è - il rischio del processo di - il rischio del processo di	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esaame neil'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESCHIO ESISTENTI (inclicare eventual disposizioni normative, codici di rissure generali o opecifiche del Pianzo 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		GIUDIZIO SINTETICO, ora del po selforentale, sottostrala torrastima del rachio ca parte del responsable della compilazione
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni af fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITUTTA', AREA URBANISTICA, AREA PATIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuzzione del responsabile del procedimento, Sistema informativo dei Cl; Piano di rotazione del personale; Codice di	Si	ALTO	0	ALTO
AC 2	destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di fasia documentazione per agevotare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mencenza di misure di trattamento del rischio e/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	comportamento dei dipendenti dei Comune di Napoli	SI'	ALTO	0	ALTO
	pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazion	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento, Sistema informativo carra dei servizio di	Si'	ALTO	0	ALTO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspetiative conged-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di reguliti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Caria dei Servizi dei line; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile dei procedimento, Sistema informativo del Ci; Piano di rotazione del	Si'	ALTO	0	ALTO

							AREA	DI RISCHIO: GE	STIONE DELLE	ENTRATE DELLE	SPESE E DEL PATRIN	IONIO							
								I			VA	LUTAZIONE E PONDERAZ			I	I	I		I
					F	ATTORI ABILITANTI				INDICATOR			PRESENZA DI EVEN	ITI SENTINELLA PER IL ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato e processo da parte di p rotazione; inadeguatezza o asse processi; mancata standardizza ed eccesso di discrezi	i trattamento del rischio e d esclusivo della respons sochi o di un unico sogge nza di competenze del pe zione o informatizzazione ionalità; à della regolamentazione	sabilità di un etto/mancata ersonale addetto ai e delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atoimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del bromellos ecconomico (abclimatoria sia e il miscilo del gromello di consonici o di consistanti almandi esconomici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti discipilnari avviati nei confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (instane codici di misure generali o specifiche del Plana 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura da RPC)	GIUDIZIO SINTETICO o cura del po selfeventade adocumento-ovariamo del recito de pere acomplicación de desta complisación
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inottro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazio ne o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Si dei Controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito:	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazio ne o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Si dei Controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ESP1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazio ne o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Si dei Controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazio ne o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Si dei Controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazio ne o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei 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/manca ta rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Plano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Plano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.5	Eropazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Plano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandat;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Plano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Plano di rotazione del personale	St	MEDIO	0	MEDIO

										VA	LUTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o assen processi; mancata standardizzaz ed eccesso di discrezio	trattamento del rischio e/o di controlli; di esclusivo della responsabilità di un ochi o di un unico soggetto/mancata uza di competenze del personale addet cione o informatizzazione delle procedu onalità; della regolamentazione e/o della	RISCHIOSO SI		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERIN" "GENERASI EST	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)		procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTENTI (infeare evertrali disposizioni normativo. Codel di misura paranti a specifica di in insuranti a specifica di riggianzia specifica organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a crar der po adrivornale actostimentevovastime del recelo da para del responsable data compilazione
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	ō	MEDIO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni fianziarie - Piano di rotazione del personale	Si	MEDIO	0	MEDIO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio del fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rolazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	O	MEDIO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Plano Esecutivo di gestione per l'assegnizzione delle dotazioni finanzieri - Plano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti eraritali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Plano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	SI'	MEDIO	0	MEDIO

									AREA DI RIS	CHIO: DEMOGRAFIO	CI								
												VALUTAZIONE E PONDERAZION							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	a			TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	D PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO D POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed parte di pochi o di un ur inadeguatezza o asseni processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	esclusivo della responsab ico soggetto/mancata rota a di competenze del pers one o informatizzazione di	olità di un processo da azione; conale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allothrado basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare 1 natrana)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" spartifica securiorio di dialimendo basso – il richi odi consideri fiberdi i securiorio di transporto di latopi andro da latopi a destinato di latopi andro da latopi a dalla resulvanda di latopi andro processo ALTO dissolitati del processo) alla richi di	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari sviviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (radiore eventual disposicion mornalis), code finanza generale con la compania del considera del consi	MIGURE A REFOURIO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello cello precedenti, ritiene che il rischie sia attormedio/basso?	N. SEGNALAZIONI	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po all'evertate estitutima borastima del risolto de parte del responsable della competitiva.
		D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si'	ALTO	0	ALTO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli , Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014;	SI'	ALTO	0	ALTO
D 1	Cambio di residenza	D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati owero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione del termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del	Si,	ALTO	0	ALTO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	procedimento. Sistema informativo dei Ct; Atluazione della misura MS44 PTPCT 2023/2025 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	МЕНЮ	0	MEDIO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste elo accettazione di regali o altre uttittà per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazzione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI 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	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	ALTO	0	ALTO
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si'	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de 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	o	ALTO	ALTO	0	0		Si	MEDIO	0	MEDIO
D 2	Matrimonio	D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particotare laddove uno dei due non è cittadino europeo	OLIVEIO OTATIONONE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalita	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	Codice di comportamento dei dipenderti del Comune di Napoli – Verifica del rispetto dei tempi procedimentali, Attuacione della misura MS43 PTPCT 2023/2025; Corrollo del rispetto della normatilva vigente.	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenzisti"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0		Si.	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con compili affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di t trattamento del rischio ero 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		Si'	МЕТНО	0	MEDIO
		D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI.	МЕДЮ	0	MEDIO

													VALUTAZIONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO						
							FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	સ			I SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE	PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO D POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di misure di t esercizio prolungato ed parte di pochi o di un un inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio eio di esclusivo della responsabili lico soggetto/mancata rotaz ca di competenze del perso one o informatizzazione del	lità di un processo da cione; nale addetto ai lle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/invedic/basseo)	LIVELLO DI IMPATTO (atcirmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 1 numero)	RILEVANZA DEGLI "NTERESSI ESTENII" quarificiali in unimi di estili di di beredice accomicio (julio)medicibasso – il ricirio dei ri processo è Al TO primerio di sulpia processo è Al TO primerio di sulpia altra rathra per (destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altolmedior/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (radiore centrale disposizioni con populari di proporti di pro	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedicibassa?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO a considere con al considere co
	03	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di cortrotto e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'		esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto del temps procedimentale: Controllo del rispetto della normativa vigante	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			D 3.3	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o del compiti affidadi	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'		esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI [,]	MEDIO	0	MEDIO

									AREA DI RISC	CHIO: GESTIONE DEGI	LI ARCHIVI								
				FATTORI ABILITANTI INDICATORI									IDERAZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILI	TANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVEN PRO	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCE	SO PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato processo da parte d rotazione;	o ed esclusivo de li pochi o di un ur senza di compete zzazione o inform- so di discreziona sità della regolan	tel rischio e/o di controlli; ila responsabilità di un nico segetto/mancata seze del personale addetto alizzazione delle alità; mentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFCHI (abbimedobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto insedio ficasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI REGILI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il nutratto)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticul in harmid entitiva di baneficio acconerico (attornecio basso – i fincificio del processo a M.T.O co que consecució del processo a M.T.O co ecconencio del altra natura para des	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in earme nell' ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti del dipendenti impiegati sul processo in earme nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (incinee evortual disposiziori nomales, codo di misure prevanii o specifica del Para 2023-2025 o misure organizatione romano)	ADEGUATEZZA DELLE 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 curs del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO come del 192 e si il ren et alea sottodirealeo esserima del incide de parse del reportado esta parse del reportado esta compiliazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare owero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di i 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	MS1 – Dpr 445/2000 – massimario scarti Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n.4453, relativa aggii Interven di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica de	i NO	ALTO	0	ALTO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto owero individuando documenti che costituiscono activito permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/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	MS1 – Dpr 445/2000 – massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, A453, relativa aggii Inherven di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica del		ALTO	0	ALTO
A1	gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscente i cinadeguate et è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di i 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	MS1 – Dpr 445/2000 – massimario scarta Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n.4453, relativa aggii Interven di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica de	i NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	mancanza di i 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	MS1 – Dpr 445/2000 – massimario scarti Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, A453, relativa aggii Interven di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica de)24.05.2007, n. 2045	i NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase i struttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disonogeneità rende difficottosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in senizio.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di i misure di trattamento del rischio e/o di controlli	nadeguatezza 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	MS1 – Dpr 445/2000 – massimario scart Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n.4453, relativa aggii Interven di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica del	i NO	ALTO	0	ALTO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di i misure di trattamento del rischio e/o di controlli	nadeguatezza 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 scart Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n.4453, relativa aggii Interven di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica del	i NO	ALTO	0	ALTO
A 2	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 difficottoso repetire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	nadeguatezza 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	MS1 – Dpr 445/2000 – massimario scart Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n.4453, relativa aggii Interven di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di del 24.05.2007, n. 2045	i NO	ALTO	0	ALTO
		A2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio none è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	nadeguatezza 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	MS1 – Dpr 445/2000 – massimario scart Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n.4453, relativa aggii Interven di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica del		ALTO	0	ALTO
		A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	nadeguatezza 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 – D.Lgs 97/2016 – D. Lgs	NO	ALTO	0	ALTO
А3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Erite non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta insaccessibile	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di i 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	24(1996 – DPR 184/2006) Regolamento per il diffito di accesso agli atti e al documenti amministrativi,	NO	ALTO	0	ALTO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Municipalità 5
Acronimo Ufficio	MU05 1551
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro

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

							AREA DI RIS	CHIO: CONTR	ATTI PUBBLIC	:1									
											VALUTAZIONI	E E PONDERAZIONE DEL RI			ı	I	I		
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA DI EVEN IL PRO	TI SENTINELLA PER CESSO					
CODICE	o PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento de esercizio privingalo del esclusivo del il mangulazza a seanza di compete inanegualezza a seanza di compete mancata standardizzazione o informa assenza o complessità della regolam			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (aholmado/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termeri di entità del beneficio economico (alto intedoli-beneficio economico (alto intedoli-beneficio del processo a ALTO quando da bugo a correstenti benefici economico di alta matura per i destinatari processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (prdicine centrusi disposiziori romantieu, codici di misure generati o sponifiche del Piraco 2023- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a dara del po sull'eventuale admonimatione antima del rischo de agrade del responsabile della compliazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla votontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione all fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempes®va predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	ALTO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuati dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatii- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/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	o	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	ALTO	0	ALTO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatii- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	ō	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	BASSO	0	BASSO

										VALUTAZIONE	E PONDERAZIONE DEL R	ISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento de esercizio prolungato di esclusivo del incadegialezza e searua al compete mancata standardizzazione o informa assenza o complessità della regotam	la responsabilità di un processo da par	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/besso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare 8 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi beneficio economico (attornacionesso - I riscino del processo è ALTO quanto del buogo a economici o di altra natura per i destinatari per jossificata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reliciare soeritari dispositari esistenti dispositari esistenti positi del Plano 2023- 2025 o misure organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia attoimedioribasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a caza da pre sufformatias realizado de la conferencia de la complexión del responsable della complexione
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipotarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlti	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisitii	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	BASSO	0	BASSO
CP 4	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/UOA/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	o	Ō	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di vitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appattatore	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
			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'inzio, avvebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più amplo	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	Ö	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalli- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappaito, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o inciderza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappailo per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappailatore.	TUTTE LE AREE/UOA/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 Appatti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/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	o	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informafizzazione delle procedure ed 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	o	Ō	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/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	ā	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalli- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONI	E E PONDERAZIONE DEL RI	ISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadequatezza o assenza di competer	a responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (littolmado/bussa)	LIVELLO DI IMPATTO (atorimedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio accorreino beneficio accorreino di ALTO quando di lungo a comoistenti benefici concenirio di dalim natura por i contanti dalim natura por i processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventrali i disposiziori normativa. codi- di misure giarraria i disposiziori normativa. 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello cello precedenti, ritiano che il rachio da altomediorbasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cora del POPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del pre affirementale settidemicho estimate del responsable della compliazione
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
						NUOVO CODICE DEI CONTRA	TTI PUBBLICI (D	ECRETO LEG	SLATIVO N.	36/2023)								
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il catcolo del valore stimoto dell'appatto dell'appatto dell'appatto dell'appatto dell'appatto dell'appatto per l'afficiamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungate el esclusiro delle responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mencata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila e e lavori di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procumenti vocabilitary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione del procedure el cocesso di discresionalita con soggetto-mancata rotazione soggetto-mancata rotazione.		MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
	140 mis € e savin di imporio inferiore 150 mili € affidiamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e altegato 1.2 at medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione dele procedure ed eccesso di discresionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichì di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasperenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatti- MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischo di frazionamento oppure che il calcolo del vatore stimato dell'appoli sui alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata lienezione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero cetto	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	mancata atandantizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalita	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	ā	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Codice Appallis MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
	Per gil appråti di entità e forniture di valcre compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;		Mancata rotatione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due afficiamenti ex at. 45, commit 2 e 4 del Cobble, chiamata il ex at. 45, commit 2 e 4 del Cobble, chiamata il procedura ad un inmerca di soggetti infrario ri quello previsto dalla norma all'afre di favorte determinati operatori economici a discapilo di altri.	TUTTE LE AREEJJOAMIJNOPALITA	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalita	MEDIO	MEDIO	ō	ALTO	медю	ō	0	Codice di Comportamento dei dipendenti: Codice Appalis-MG1-MG2- MG4-MG9	si	ALTO	ō	ALTO
	- di land di valore pari o superiore a 150,000 è e inferiore a 1 milione di suro ovvero fino alla soglia comunifatia procedura negociata ex art. 50, comma 1, let. c), d. e) del Codico 10 O.D.E.E., ove esistenti.		Possible abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli att. 76 in assenza del ricorreo delle condizioni e in particolare: - dell'unicia del deposarbe ecconomico (comma - dell'unicia) dell'arcia dell'arcia proprieta ecconomico (comma - dell'arcia dell'a	TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITA*	inadepualezza o assenza di competenza del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discretionalita	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	мерю	o	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalis MG1-MG2- MG4-MG9	si	медю	0	MEDIO
			Possible incremento del rischo di nazionamento oppue de li calcolo dei valori nazionamento oppue de li calcolo dei valori non superare le soglie previste data norma al fine di pote volgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di tavorire delementale imprese nerd'assegnazione di commissione.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITÀ	inadepuatezza o assenza di competenza del personale addeto al processi	mencenza di tresperenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	мерю	0	o	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalis MG1-MG2- MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO

							AREA I	DI RISCHIO: ACQI	JISIZIONE E GE	STIONE DEL PE	RSONALE								
											VALUTAZ	ONE E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO						
					FATT	ORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZ SENTINELLA P	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratt esercizio profungato el esercizio profungato el processo da pare di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza di ai processi; mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali assenza o complessità dell legislazione di riferimento)	elusivo della responsab o di un unico soggetto/ i competenze del perso o informatizzazione de tà; a regolamentazione e/o	bilità di un n/mancata sonale addetto delle procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICIO (atolmediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (albatmedo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticida in serime id entità del beneficio economico (albrimedobasso - ifrischo del processo è AL TO quando da economico o dalta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposiziori normative, codici di misure Piano 2023-2025 o Piano 2023-2025 o interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)		N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sotostima/sovrastima del rischol da parta de responsable della compilatione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso del requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento- MG1-MG2-MG9- MS03	Si	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di nferimento)	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG1-MG2-MG9- MG5	SI'	BASSO	0	MEDIO
	парроло и имо	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/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	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG1-MG2-MG9- MG5	Si	ALTO	0	ALTO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG1-MG2-MG9- MG5	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG1-MG2-MG9- MG5	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1-MG2-MG9-	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 5	relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1-MG2-MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. lgs 81/2008 MG1 MG2-MG9	Si	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D. Igs 81/2008 MG1 MG2-MG9	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D. Igs 81/2008 MG1 MG2-MG9	Si'	BASSO	0	BASSO

								AREA DI R	SCHIO: INCAF	RICHI E NO	MINE								
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
					FA	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI			NTI SENTINELLA PER IL DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza mancanza di misure di tre secrizio prolingato de e da parte di pochi o di un i madegualezzo a ossenza processizio anticato mancata standardizzazio eccesso di discrezionalità assenza o complessità de di riferimento)	attamento del rischio e/o di sclusivo della responsabili unico soggetto/mancata rol di competenze del person ne o informatizzazione dell ;	ità di un processo tazione; nale addetto ai le procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo Imedio ibasso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termirei di entità dei beneficio conomico (labrimediobasso accomorno (labrimediobasso accostrate) heneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. indicare il numero		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cara did po sulfoventale sobosimisionastima del rischo da parte del responsibili della compitatione del compitatione
		IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attifudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione 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	Sr	BASSO	0	BASSO
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.2	Carenza istrutoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'eteno degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiaraziona)	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di ui processo da parte di un pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	МЕДЮ	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4- MG7a	sr	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	Sľ	BASSO	0	BASSO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricorca a soggetti estemi in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/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. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	Sr	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divedi stabiliti dali d. Igs. 39/2013 in materia di incordirettibilità e incompatibilità di incincirito presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in amministrazioni e presso gli enti privati in diffrattico de compressi apsiniculigae ai ensi dell'articolo 21 dell'art	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	Si	MEDIO	0	MEDIO

						AR	EA DI RISCHIO:	VIGILANZA E	CONTROLLO)								
										VALUTA	AZIONE E PONDERAZIONE I	DEL RISCHIO						
					F/	ATTORI ABILITANTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVEN IL PRO						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO	esercizio prolungato ed e processo da parte di poo rotazione; inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazio eccesso di discrezionalit	attamento del rischio e/o di controlli; sectusivo della responsabilità di un hi o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure ed à; alla regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoirredoubasso)	LIVELLO DI IMPATTO (allotrredo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificati in termini di entità del beneficio conomico (albimined-blasso -il fracho del processo è consistente benefici e conomico di abra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual deposiziori normative, codei di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO cora del gre suffirentiale sottostimalo ora atien del rischio da parte del responsible della compliazione
		V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	BASSO	0	BASSO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	BASSO	0	BASSO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	MEDIO	0	MEDIO
V 3	Gestione del procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e santàt, sulle strutture socio assistenziali)	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Joes Garantian,y	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si	BASSO	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	BASSO	0	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/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espitalmento delle proprie funzioni o dei compili affidati, per ottenere omissioni di controllo e 'corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	MEDIO	0	MEDIO

									VALUTA	AZIONE E PONDERAZIONE D	EL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	RI			ITI SENTINELLA PER ICESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parde di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; sasenza o complesstà della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altalmedo-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/trredoubasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termini di entità del beneficio concentro di platimed biatassa del controlo del controlo del concentro d	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codei di misure generali o specifiche del Plano 2023-2023 o misure organizzative interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cara del ge sull'eventuale sottosimalovaratima del rischo a parte del responsible dela compitazione
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	MEDIO	0	MEDIO

			ı	AREA DI RISCHIO): PROVVEDIMEN	ITI AMPLIATIVI DE	ELLA SFERA	GIURIDICA DEI	SOGGETTI (con	effetto e senz		nico diretto ed imme		atario)					
								1				ALUTAZIONE E PONDERAZ	PRESENZA DI EVE	NTI SENTINELLA PER					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenz mancanza di misure di ti esercizio prolungato ed da parte di pochi o di un inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o d esclusivo della responsabil i unico soggetto/mancata re a di competenze del persoi one o informatizzazione del	lità di un processo otazione; nale addetto ai lle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attornedorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in terminal de natio del beneficio economico (altoinedicibaseo economico (altoinedicibaseo economico (altoinedicibaseo economico (altoinedicibaseo economico (altoinedicibaseo economico) e di altra nativa per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati ne confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti i disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ordicare normative, code di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello calle precedin, ritiene che il rischio ala alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e sono della propieta della consistenzia del reconstruita del ricciccio da parte del responsable della compliazione.
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi a oggetto condizioni di accesso a sendo pubblica fine di agendare purificiale doggetti (es.atterazione liste attesa o ordine ci presentazione di Idanza o ridardi ne presentazione di Idanza o ridardi ne discapito di attri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA EL CONTROLO EL C	esercizió prolungato ed ersoponsabilità di un processo de parte di pochi o di un uno soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		медю	MEDIO	0	меріо	alto	0	0	Codice di comportamento-MG1, MG2. MG4	Si	BASSO	0	MEDIO
	Provisioneral angidant das desse postata dei destinate pri di efficia economio diesta dei mendata per la ciedestario abilitzazioni, approvazioni, milli-setta, il cenzo,	AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cu il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e pubblico ufficio ha funzioni esclusive de determinati soggetti (es. controlli finalizza- diaccentamento del possesso di requisti pe apertura di esercizi commerciati, ecc.,).	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRINIONIO, AREA EDILIZIA AREA PATRINIONIO, AREA EDILIZIA AREA PATRINIONIO, AREA EDILIZIA ELI ENTRA EDILIZIA ELI ENTRA EN AREA EN AREA EDILIZIA ELI ENTRA EN AREA AMBIENTE, AREA ESPROZI EL AREA EN REA AREA MENTASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVAN L'AVORDO, AREA SICHEZIA AREA CICLO EL ENTRASPORTI, AREA SICHEZIA AREA CICLO EL ENTRASPORTI, AREA SICHEZIA AREA CICLO EDILIZIA EL COLETTI SPECIALI, U.O.A. PINTRE POLITICHE DI COESSIONE, U.O.A. PINTRE POLITICHE DI COESSIONE, U.O.A. PROVINCIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		медю	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento-MG1, MG2, MG4	Si	BASSO	0	MEDIO
	registrazioni, dispense, permessi, parent, nelle diverse materie e nei competenza di c	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi successivi o parziali controlli delle pratiche al fini di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE. AREA ERVOZI ACI OTTURONO, AREA COLO, AREA ERVOZI ACI OTTURONO, AREA COLO, AREA ERVOZI ACI OTTURONO, AREA LABITARE. AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICIE. AREA GIOVAN LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO SPECIALI, U.O.A. PINTR O POLITICHE DI COESSIONE. U.O.A. RIOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettomaneata rotazione	mancete standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento- MG1, MG2. MG4	Si	BASSO	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelli valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	REA MEL FARE, AREA SYLLETY SYCIO CONCINCO E TURISMO, AREA LIRBANISTICA AREA PATRIMONO, AREA ELIZA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EPIDAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA ANBENTE, AREA EPIDAZIONE, AREA CULTURA, AREA SYNOTE PARI OPPORTUNITA AREA ANBENTE, AREA PRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI STRADAU E TECNOLOGICHE, AREA GIOVAN INTERSPROTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADAU E TECNOLOGICHE, AREA GIOVAN INTERSPROTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADAU E TECNOLOGICHE, AREA GIOVAN INTERSPROTI, AREA DIR ANDREA TORONO COSSIONE, UN RINOVIZIONE PARTENARIATI, MUNICIPALITA PARTENARIATI, MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento- MG1, MG2, MG4	Si'	BASSO	0	MEDIO
		AC 1.5	Omesso controlio, violazione delle norme vigenti i 'corale preferenziali' nalla trattazione deli presizione al fine agevolane determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA GUARTICA PAREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBENTE, AREA PROPERTINA STANDARDO LIBERA DE PARI OPPORTUNITA AREA AMBENTE, AREA PRAS FORMATONE URBANA E POLITICHE PER TARSFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER LAGIOLA DE PARI PARI PARI PARI PARI PARI PARI PARI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto imancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento- MG1, MG2, MG4	Si	BASSO	0	MEDIO

										VA	ALUTAZIONE E PONDERAZ	ZIONE DEL RISCHIO						
						ATTORI ABILITANTI			INDICATOR	1			ITI SENTINELLA PER OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed da parte di pochi o di ur inadeguatezza o assenz processi; mancata standardizzazi eccesso di discrezionali	rattamento del rischio e/o di controlli; esclusivo della responsabilità di un processo unico soggetto/mancata rotazione; za di competenze del personale addetto ai one o informatizzazione delle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ato/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medor/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del baneficio conomico (albinimidibiasso — il rischio del processo è ALTO quando di hapo a consistenti banefici economici destinatari del processo) destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicate constitution del constitution del constitution del constitution del general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cusi del rips uniferrentade referencia del responsabile della compliazione responsabile della compliazione
			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 PATRIMOMIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI,MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasperenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2. MG4	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Prowedimenti ampliativi	AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITUTTA', 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	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2. MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO
AG 2	della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agewdare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2. MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.4	Erogazione contributi in violazzione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazion		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	Si	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspetative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di regiuliti False attesizzioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto minancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	Si	MEDIO	0	ALTO

						AREA D	I RISCHIO: GEST	IONE DELLE ENT	RATE DELLE SPE	ESE E DEL PATRIMON	IIO							
										VALU	TAZIONE E PONDERAZION							
						FATTORI ABILITANTI		,	INDICATORI	1		PRESENZA DI EVEN PRO	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di Irasparenza; mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed ed di pochi od un unico segi inadegualezza o assenza mancata standardizzazior discrezionalità; assenza o complessità de riferimento)	ttamento del rischio eb di controlli: culturo della repornabilità di un processo da parte priliminanziani razioni alla didella pi processi; se o informatizzazione della processi e o informatizzazione della processi e di la regolamentazione el o della legislazione di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altorimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attorimedia/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 8 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in turrie di erittà dei beneficio ecconerico (latiomedio basso – il ricido dei processo è ALTO ce conomici o di altra natura per destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedioribasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiregati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (netrue vendual disposition transviso, coloi di rinzue general o specifiche del pue propriezzative interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del ripo sull'eventuale sottostamationatelima del ricchio da pante del responsable della compilazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTELE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi mancata standardizzazione del procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	Si'	MEDIO	0	ALTO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione del informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed escrusivo della responsabilità di un processo di partie di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione escrizio prolungato ed escrizio della responsabilità di un processo di partie di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	Si ^r	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite elo duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadegustezza 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 ^r	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità MG2, MG1, MG4	Si	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG2, MG1, MG4	Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadegustezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadegustezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Siř	MEDIO	0	MEDIO

									AREA DI RISCHI	D: POLITICHE DI C	COESIONE								
												VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS	сню					
					FATTO	RI ABILITANTI				INDICATORI				ITI SENTINELLA PER IL ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratta esercizio profungato el escoli processo da paste di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza di ai processi; mancata standardizzazione ed eccesso di discrezionali assenza o complessità della legislazione di riferimento)	lusivo della respons o di un unico sogget i competenze del pe o informatizzazione à;	abilità di un tto/mancata ersonale addetto e delle procedure	SI VERIFICHI	LIVELLO DI IMPATTO (affo.tree-dicribasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il rurrero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartico economico (albitando basaro - i facilio del processo A E/O quadro del seconomico (albitando basaro - i facilio del processo A E/O quadro del seconomici o di alten natura per i	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti limpiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCIRIO ESISTEMTI (pulcare eventud dispunitori remarko, catalo eventud dispunitori remarko, catalo misure general e specifiche del Pleza 2022- 2023 e misure organizative releva)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia attorimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a coas del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO a core ed op. salf vocatala estast insulacionazione del fastiro da parte del responsable della complicazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	Si	BASSO	0	MEDIO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, no prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI	BASSO	0	BASSO
	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spessa adottati da parte dell'O.1. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	SP	BASSO	0	MEDIO
PC 1	svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	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/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	Sir	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzasi e resi noti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4	Sir	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREEJJOAJMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	Ō	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4	SF	MEDIO	Ō	MEDIO

Molte delle misure di prevenzione anniicabili sono contenute nel documento FGFSIF 14:002100 18:08/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Estato

								AREA DI RIS	CHIO: DEMOGRAFIC	I								
											VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO			ı			ı
				FATTORI	RI ABILITANTI				INDICATORI									
PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	inadeguatezza o assenza di com processi; mancata standardizzazione o infe eccesso di discrezionalità:	mpetenze del personale a nformatizzazione delle pro	ocedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimediar basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/rredio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI MEGLI ULTIMI 3 ANNI (redeare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualification described and benefice accoration (discharded-based – il rindro del impossos à ALTO galande da lacopa a consisted benefici accoration del discharded beneficial accoration del discharded beneficial accoration del discharded beneficial accoration del discharded beneficial accoration del procession del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti giudiziari seviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	dipendenti impiegati	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (redices entritual depositioni del productione del productione del Presidente del Pres	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attormediohasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura de recursos estados
	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	responsacinta di un	nza di competenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/667782 MS 44	SI	BASSO	0	медю
	D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	processo da parte di del per	nza di competenze		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 28.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020(867782 MS 44	Si	BASSO	0	MEDIO
Cambio di residenza	D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA	assenza di competenze della r del personale addetto ai e/o de	enza o complessità regolamentazione tella legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografic e statistici PG2020/667782 MS 44	Si	BASSO	0	MEDIO
	D1.4	Non si prevedono adeguate attività di controlio né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA	processo da parte di del per	nza di competenze		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/667782 MS 44	SI'	BASSO	0	MEDIO
	D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/667782 MS 44	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	processo da parte di del per	nza di competenze		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento MS 43	SI	MEDIO	0	MEDIO
	D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI è MUNICIPALITA'	assenza di competenze assenz del personale addetto ai del per	nadeguatezza o nza di competenze ersonale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento MS 43	Sir	MEDIO	0	MEDIO
Matrimonio	D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	assenza di competenze assenz del personale addetto ai del per	nza di competenze		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento MS 43	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento MS 43	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento MS 43	SI	MEDIO	0	MEDIO
	D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	responsabilità di un processo da parte di percesso de parte di del per	nza di competenze		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di comportamento	Si'	MEDIO	0	MEDIO
Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di comportamento	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o del compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento	SI'	ALTO	Ō	ALTO
	Cambio di residenza	D11	D 1.1 Un esigno numero di dipendenti ha fundioni esciuelve o premierenti di controlto D 1.2 Marcata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale I processi benche vincolati non sono procedimentifizzati ovvero non si applicano le procedure disposite D 1.3 Non si prevedono adeguate attività di controlto ne successivo nel preventivo sulle sistanze nicevule D 1.5 Carresponsione di languati, richieste ello accettazione di regula di arte utilità per ottenere orississi di controlto conscione di controlto e rossi della di controlto di controlto e conscione di controlto e rossi perferenzati nella trattazione della programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale D 2.1 Marcata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale D 2.2 I processi benche vincolati non sono procedure disposite D 2.3 Alla disposite vino dei date non a ciliativo europeo D 2.4 Corresponsione di languati per ottenere omissioni di controlto e consessore con respetamento della propre funzione del competi di controlto e consessore con respetamento della propre funzione del competi di controlto e consessore con respetamento della propre funzione del competi di controlto e consessore con respetamento della propre funzione del competi di controlto e consessore con respetamento della propre funzione del competi di controlto e consessore con respetamento della propre funzione del competi di controlto e consessore con respetamento della propre funzione del procedure disposite del consessore con consessore	D 1.1 Un esigno numero di dipendenti ha fundoni esclusive o preminenti di controllo D 1.2 Mancala programmazione ovvero attituzione del personale D 1.3 Iprocessi benchi vincolati non sono procedimentilizzati ovvero non si applicano le procedure di costrollo D 1.4 Non si prevedono adeguate attitità di controllo ne successivo nel preventivo sulle indiazzati estatze ricevule D 1.5 Corresponsione di languito, infolente elo accessizione di regulto di affectiva della missura della riciazzione del personale D 1.1 Mancala programmazione ovvero attituzione della missura della missura della riciazzione del personale D 1.2 Mancala programmazione ovvero attituzione della missura della missura della riciazzione del personale D 1.4 Mancala programmazione ovvero attituzione della missura della missura della riciazzione del personale D 2.1 Mancala programmazione ovvero attituzione della missura della missura della riciazzione del personale D 2.2 Inconsessi benchi vincolati ricin sono si applicano le procedure disponale di controllo e comissione di sun alcuni di missura della missura della riciazzione di personale di numera di personale di sulla di controllo e comissione di sun alcuni di sulla di numera di personale di personale di personale di controllo e comissione di sun alcuni di personale della missura della missura della missura della riciazzione di personale di	PROCESSO COOKE EVENTO RESCRISSO PROCESSO PR	D 1.1 Un edga numero di operateli i ha fundo di controli di contro	PROCESSO CONCILIE EVENTO RISCHOSO PENTO RISC	PROCESSO CODICE PRINTO DESCRIPTION PROTECTION PROCESSO PROTECTION RECOGNOSION PROTECTION PROCESSO PROTECTION RECOGNOSION PROTECTION PROCESSO PROTECTION RECOGNOSION PROTECTION PROCESSO PROTECTION RECOGNOSION PROTECTION PROTECTI	### PATCHESION CONCRETEDION CONC	Pacification Paci	Part Part Part Part Part Part	Part Part	Part Part	Part		Part Part	The column Part P	

									AREA DI RISCHIO:	GESTIONE DEGLI AR	CHIVI								
												ALUTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					F/	ATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENT	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCINO	processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità	ttamento del rischio e/o di sclusivo della responsabilit nico soggetto/mancata rot di competenze del person ne o informatizzazione delle	à di un processo azione; ale addetto ai e procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (distriction sano)	LIVELLO DI IMPATTO (sholmedochesso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (odase 1 menero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificant in turni di entità del banaficio acconerico (latin visicibitano interessi del considerato interessi del parando da kiugo a considerato banaficio acconericio di altra natura par i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in eaame nell'uttimo triento. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nel confronti del dipendenti impigati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare cervitad inposiziori romativo, codo in chica giamani in procedita si a intra giamani procedita si cognizzazione reterno)	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 (s caradid RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora del ripre sull'eventuale sobseine del reventuale sobseine al corazione del rischio de paris del responsable della compilazione del ripre del
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare owero archiviare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Deliberazione G.C. n 4453 del 21.11. 2005 e successiva deliberazioen di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	SI'	BASSO	0	BASSO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto overo individuando documenti che cossituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Deliberazione G.C. n 4453 del 21.11, 2005 e successiva deliberazioen di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	SI'	MEDIO	0	MEDIO
A1	procedura per ra gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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 consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Deliberazione G.C. n 4453 del 21.11. 2005 e successiva deliberazioen di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51		MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Senúzio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Deliberazione G.C. n 4453 del 21.11. 2005 e successiva deliberazioen di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51		BASSO	0	BASSO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istrutioria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa discompenità rende difficolicosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esslessore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Deliberazione G.C. n 4453 del 21.11. 2005 e successiva deliberazioen di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	SI'	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quate archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Deliberazione G.C. n 4453 del 21.11. 2005 e successiva deliberazioen di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Deliberazione G.C. n 4453 del 21.11. 2005 e successiva deliberazioen di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da richiestare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Deliberazione G.C. n 4453 del 21.11. 2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	SI'	BASSO	0	BASSO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficia per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrifa	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d lgs. 33/2013	Si	BASSO	0	BASSO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negalivamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/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	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d lgs. 33/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Municipalità 6
Acronimo Ufficio	Mu1561
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Olivieri Carmela

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

						Δ	REA DI RISCHIO: CONTR	ATTI PUBBLIC	l										
										VALUTAZ	IONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO	DDECENTA	L DI EVENTI			I		
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		SENTINEL	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione;	el rischio e/o di controlli; lla responsabilità di un processo da p enze del personale addetto al processo stizzzazione delle procedure ed acces entizzione e/o della legislazione di rife	al:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altorimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati intermisi de renthà del baneficio economico (autolimedo fissaso – i is ALTO quando da largo a consistenti banefici economici o di altra natura per i destinatal del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati mei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codei di misure generiadi o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIJNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cum del po suffeventado considera de parte del responsable dels responsable dels compliazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzal/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Plano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
CP 1	Programmazione	GP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Eienchi telematici operatori economici - Mepa - Digo 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0			ALTO	0	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 assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013 - MG10	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalii e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013 - MG10	NO	ALTO	0	ALTO
		GP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminani di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalii e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013 - MG10	NO	ALTO	0	ALTO
		GP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appatti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	menceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013 - MG10	NO	ALTO	0	ALTO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare ila partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Plano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013 - MG10	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	o	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013 - MG10	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013 - MG10	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di elubere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un proceso da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013 - MG10	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013 - MG10	NO	ALTO	0	ALTO

										VALUTAZ	IONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINEL PROC	DI EVENTI					
CODICE	pROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione;	el rischio e/o di controlii; ila responsabilità di un processo da p suco del personale addetto al process stizzazione delle procedure ed access serntazione e/o della legistazione di rife	+	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altornodo/blasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI STERNI" quantificati in termis di entità delli ciliationi della sociali di discoli di processo è di ALTO quando di buogo a consisteri benefici con discoli di di discoli di di discoli di di discoli di di discoli di di discoli di di discoli di discoli di discoli di di discoli di dis	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicane eventual disposizioni riomative, condici di misuse del Plano 2023-2025 o internative interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (accusa del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cuns del po sufficientale sobiotimina convastima del responsable della scorpplications
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controllii	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digo 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Pliano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digo 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
G. C	Section of Company	CP 3.4	applicazione distorta del criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telemitici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Pliano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digo 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de 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 controllii	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appaiti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digo 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Bienchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gil operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Eienchi telematici operatori economici - Mepa - Digo 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un proceso de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Eienchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un proceso da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un proceso da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Eienchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inzico, avvebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungsto ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appali e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digo 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO

										VALUTAZ	IONE E PONDERAZIO	IE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA SENTINEL PROC	DI EVENTI LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	el rischio e/o di controli; la responsabilità di un processo da p trace del presonale addetto al procesa tizzazzione delle procedure ed accessentazzone e/o della legislazzione di rife	i; o di discrezionalità:	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/maddo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atotimodicibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI "INTERESSI INTERESSI IN termina di erittà della in termina di erittà della in termina di erittà della interna di erittà della interna di erittà della interna	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicane eventual disposizioni romative, codel di misure del Plano 2023-2025 o risune organizzative nisune organizzative	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO A ciun al Igo curieventala sonoamiscovariama del responsable della compalazione
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione del costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mencanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'implego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e li limiti di legge, nonché nella mancata effettuszione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pocti o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornametra Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità del pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controllii	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appattante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controllii	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controllii	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
CP 6	Rendicionazione dei 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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controllii	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
						NUOVO CODIC	E DEI CONTRATTI PUBBLICI (DEC	RETO LEGISLATIVO	N. 36/2023)										
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stamba doll'apparto sis alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 38/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appatii di servizi e forniture di importo fino a 140 mila e e lavori		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa lipologia di Common procurementi vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Bienchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
	di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 38/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 38/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Plano di Rotazione Elenchi telematici operatori economici - Mepa – Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO

										VALUTAZ	IONE E PONDERAZION	IE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINEL	DI EVENTI LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione;	sel rischio e/o di controlli; illa responsabilità di un processo da pi nerze del personale addetto al process attizzazione delle procedure el eccessatzi mentazione e/o della legislazione di rife	ė.	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/madd/bbarso)	LIVELLO DI IMPATTO (atchinedicibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTISI ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termir di erittà deli zilia discolori di consistenzi di città deli zilia discolori di città deli zilia di consistenzi di città di consistenzi benefici consistenzi benefici per i destinatati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicae eventual appearant a papeliche de de dissure general a papeliche de dissure interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre suffeventuale confidentiamento fischio da parte del responsable dalla compilazione
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione Elenchi telematici operatori economicia - Mepa – Digo 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'apposto sa alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla nome oppure manciala inferazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfordablero certo.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi ledematici operationi economici Mepa – Dige 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
	Per gli apputti - di sendal e formiture di valore compreso tra 140 mila 6 e la soglia comunitaria:		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due socione della contra della contra della contra della partecipare e formulazione di invita il aprocedura dei nu nuerro di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma di fine di favorirei determinati operatori economici a discapito di atti.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/menceta rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio elio di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggornamento del Palano di Richazione - Elbrich Istemulo, operatori economici - Mega - Digs 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
	- di lavori di valore pari o superiore a 150 000 € e inferiore a 1 milione di 50 000 € e inferiore a 1 milione di 50 000 € e inferiore a 1 milione di 50 000 000 000 000 000 000 000 000 000		Possibile abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli artt. 76 in assertza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicia del direpentre eccionnoi cocornia - dell'unicia del direpentre eccionno	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA*	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mencata rotazione	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio elio di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Palaro di Rotazione - Elanchi lelamento del operatori reconocidi - conocidi reconocidi - Mejoa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Possible incremento del fischio di fizzioramento oppure che il calcolo del visione incremento oppure che il calcolo del visione mon superare le soglie previste della norma al fine el potre svolgere i procedure di affidamento in autonomia al fine di fisrorire determinate myrese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mencata rotazione	mancata standardizzazione o informatzzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 38/2023 e linee guida Anac - Aggornamento del Plano di Rotazone - Elenchi teisematici operatori economici - Mepa - Digs. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Rischio cornesso all'alaborazione da parte calla S.A. di un propetto di fattibittà carrette o por il qualen ona je proceda di una accurata verifica, confidendo nel successivi livetti di propettazione posta a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori el opportera ca carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalii e linee guida Anac - Aggiornamento del Plano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato Appalto		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del soddistanimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochì o di un unico soggetto/mancata rotazione	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Plano di Rotzatione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dige 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecución che nella successiva fisse realizzazione, con conseguent maggiori con el malizzazione delle opere e il diatara del tempi della foro attuazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO

										VALUTAZ	IONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINEL PROC	LA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCINIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento di esercizio prolungato ed esclusivo del inadeguiatezza o assenza di competi mancata standardizzazione o informi assenza o complessità della regolari	lla responsabilità di un processo da p enze del personale addetto ai process atizzazione delle procedure ed eccess	il; so di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ato/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantiticasi in termiral de arenta del beneficio economico (attalimedo fibasso - il rischio del processo è ACTO quanto del hogol a economico di altra natura per i destinutati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI [indicare eventual disposizioni normative, codel di misure generalo specifiche del Plano 2022-2025 o misure opganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dal pe suffeventaria sottodinaleorastima del secto del parti del secto del parti del compliazione
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno del limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusiri tra le imprese partecipanti a una gara sutti a manipolarre gi esti. utilizzado il i meccanismo del subappalto, sia di "primo livelio" che di "secondo livelio" ove consentito dalla S.A. (subappatto cd. "a cascata"), come modalità per distribute i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Eienchi telematici operatori economici - Mepa – Digs 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Discipline del subappalto È nullo raccordo con usia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa – Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
	lavorizzioni appatate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa – Digo 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105. co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Pilano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizato con la possibile conseguente prestazione svotta da personale/operatori economici non autoritzzati.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	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	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Diga 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 215, d igs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnos (CCT) For servici e brima del improto tecnos (CCT) For servici e brima villura di improto per la tono i della realizzazione per la bori diretti alla realizzazione per la bori diretti alla realizzazione constituzione di un CCT, per la regida risoluzione del un CCT, per la regida risoluzione della eventuali controvensis in costo di execuzione, prima dell'arvico da talle data		Nomine di poggetti che rom garantiscoco la noccessatia indigendento inspetto alle parti interessate (SAo impresa) anche al fine di otterere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA*	espiration prolungation and esolutions of colors and processor delite mappensabilité di un processor de parte di pochi o di un unico soggetto/manceta rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio a/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.L.gs. 36/3023 s lines golds Arac - Aggiernamento del Plano di Rotazione Elenchi telembili con del Partico del Mepa - Digs 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO

						AR	EA DI RISCHIO	: ACQUISIZION	E E GESTIONE D	EL PERSONALE							
										VALI	JTAZIONE E PONDERAZIONE	DEL RISCHIO					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATOR	રા		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolunga un processo da pa soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto ai process mancata standard procedure ed ecc	ure di trattamento del rischio e/o di to ed esclusivo della responsabilità di arte di pochi o di un unico rotazione; ssenza di competenze del personale si; izzazione o informatizzazione delle ssso di discrezionalità; ssità della reopolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (radicare il numeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSE ESTERN" "INTERESSE ESTER	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei disciplinari nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare til numero		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotostima/avorastima del techio da parte del responsible della compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso de requisiti nell'istruttoria delle islanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA*	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della standardizzazion responsabilità di un processo da informatizzazione parte di porti o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Normativa di settore. Misure generali MG1 MG2-MG4-	- SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarich esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della standardizzazion responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Normativa di settore. Misure generali MG1 MG2-MG4-	- SF	MEDIO	0	MEDIO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione della informazioni al fine di feroriro determinati dipendenti (e.a. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della standardizzazion responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Normativa di settore. Misure generali MG1 MG2-MG4-	- SF	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Careca nei controlli e carenza nella verifica della dichiarazioni rese e nei controlli a carepione di parte degli uffici interessati e di quelli preposti a controllo	TUTTELE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della standardizzazion responsabilità di un processo da informatizzazione delle procedure ed soggetto/mancat a rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Normativa di settore. Misure generali MG1 MG2-MG4-	- sr	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione elo omissione di alcuni dat da pubblicare per tutelare interessi specifici	i TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della standardizzazion responsabilità di un processo da informatizzazione delle procedure ed eccesso di soggetto/mancat a rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Normativa di settore. Misure generali MG1 MG2-MG4-	- SF	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	trattamento del	BASSO	MEDIO	0	BASSO	меріо	0 0	D.Lgs 81/08	Sr	MEDIO	0	MEDIO
	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	delle procedure rischio e/o di ed eccesso di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0 0	Sistema di rilevazione presenze areas – modulo formazione	SF	MEDIO	0	MEDIO

											VALU	TAZIONE E PONDERAZIONE	DEL RISCHIO						
					F#	ATTORI ABILITAN	ті			INDICATO	RI			A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traspr mancanza di misur controlli; esercizio prolungala un processo da par soggetto/mancata ri inadeguatezza o as addetto al processi mancata standardi; procedure ed ecce assenza o comples legislazione di riferi	re di trattamento del o ed esclusivo della rte di pochi o di un u rotazione; esenza di competen; ; zzazione o informati sso di discrezionaliti ssità della regolamer	a responsabilità di unico nze del personale nizzazione delle tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rodicare il numero)	RILEVANZA DECLI "INTERESSI ESTERNI" del beneficio economico (alto/metic/basso - il rustrio del processo de ATC quando da economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttim triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del po sull'eventuale sotiosima/sovrastina del ruchio da parte del responsable della compilazione
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema di rilevazione presenze areas – modulo formazione	Sr	MEDIO	0	MEDIO

						AREA DI RISCI	HIO: DISCIPLINA	DEROGATOR	RIA IN MAT	ERIA DI CONTRA	ATTI PUBBLICI							
											VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICA	TORI		PRESENZA DI EVEN						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO	controlli; esercizio prolunga un processo da pa soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto ai process mancata standard procedure ed ecce	ure di trattamento del rischio e/o di to ed esclusivo della responsabilità di arte di pochi o di un unico rotazione; sesenza di competenze del personale si; izzazione o informatizzazione delle esso di discrezionalità; sestà della reoplamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termini di entità del beneficio conomico (alchimediobasso – il rischio del processo è – Al To quando di siugo a consistenti benefici economici discrimini benefici economici destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicane remball disposizioni normative, codici di misure generali oi specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a come del pre sull'enerticale sottomatico mariama del rachio da parte del comparado del a complazione complazione
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idone i a verificare il possesso dei requisti attitulandi e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/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/mancat a rotazione di selezione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a		MEDIO	0	MEDIO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG4		MEDIO	0	MEDIO

						AREA DI	RISCHIO: VIGIL	ANZA E CON	TROLLO								
										VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	DRI		PRESENZA DI EVEN IL PRO						
CODICE PROCESSI	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; sercizio pricultagato di esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettolmancia rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto al processo di discrezionalità; mancata standardizzazione informatizzazione delle procedure de coesso di discrezionalità; assenza o compiessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio coconomico (allorimedio basso -il stocho del processo è ALTO quando del tisogo a coco di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali o spedicihe del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO . cura del po sull'eventuale sotociminaronnatima del rinchi da parte del responsabile della compilazione
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di profungato ed esclusivo della trattamento del rischio e/o di un processo da controlli en profunda di pochi o	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	Ō	DPR 445/2000	NO	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controlio e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion en informatizzazion en delle procedure el eccesso di controlli discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1	NO	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio mancata prollungato ed standardizzazion esclusivo della responsabilità di informatizazione un processo da delle procedure	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG4	NO	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO:	PROVVEDIMENTI AMPLIAT	TIVI DELLA S	SFERA GIURIDI	CA DEI SOGGETT	Π (con effetto	e senza effetto e	conomico diretto ed	immediato sul d	estinatario)					
											VALUTAZIONE E PON	IDERAZIONE DEL RISC				I		
					FATTORI ABILITANTI	ı			INDICATOR			PRESENZA DI EVEN' PRO	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mercenza di tresperenza, manciana di misure di trattamento dei controlli: esercizio prolingate o de esclusivo della un processo da parete di porti o di un u soggettorimancata rotazione; manciata standardizzazione o informato procedure de cesoco di discrezionalità assenza o complessatà della registrano della legislazione di riferimento)	responsabilità di inico ze del personale zzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termis di entità del beneficio coconomo (alchimidicibasso il ristro del processo è consistere benefici ecocomicio di oristitare benefici ecocomicio di dilata matura per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimediorbasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati ne confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Intrae overtale disposizioni con populari di programa di prog	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rifiene che il rischio sia altoimediobasse?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del po sufleventale sottosimalevensalma del sottosimalevensalma del succional da passe de responsable della compiliazione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi az oggetto condizioni di accesso a serciti grabibi a fine di agnolizie particolari aggetti, les alterazioni liste attesa o ordine di presentazione di stanze rifardi nel procedimento per favorire un interessati a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTO. AREA PATRIMONIO, AREA FORMONIO, AREA FOR	trattamento del rischio e/o di procedure ed	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	o	Carta del Servizi on line: Regolamento per la determinazione del termin per la conclusione del procedimenti e per responsabile del procedimento (Testo approvato della Giuria approvato Giuria approvato Giuria approvato Giuria approvato Giuria approvato della Giuria informativo del Controlli informativo del Controlli informativo del Controlli informativo del Controlli del personale; Codice di oroportamento del dependenti del Comune di comportamento del controllo di processo controllo di processo	si	мерю	0	ALTO
	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei distintizzati pri il effette scorronico della sei autorizzazioni, concessioni, autorizzazioni, concessioni,	AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambili in cui pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminent (es. controlli finalizzati alfaccertamento de possesso di recujuliti per apertura di esercizi commerciali, ecc.,).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA CHENANA AREA PATRIMONIO, AREA CAUTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA ESPUZA LORI, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA SERVIZ AL CITADION, AREA CAUTURA ESPUZA DEL CITADION, AREA CAUTURA CONTRA CON	mencenza di manceta standardizzazioni di trattamento del interiore dei di controlali controlali discrezione italia.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	AL10	0	ALTO	MEDIO	o	0	Carta del Servizi on line; Regolamento per la determinazione del termini per la conclusione del procedimenti e per insponsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta approvato con deliberazione della Giunta municipalen 1521'del 13 punicipalen 1521'del 13 principalen	si	мерю	0	AL10
CC 1	nulla-cota, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pateri, refer procedimenti attributi alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi c successivi o parziali controlli delle pratiche al fini di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA CHINANO, AREA CHINANO, AREA CHINANO, AREA CHINANO, AREA CHINANO, AREA CHINANO, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA CHINANO, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA TORNO, AREA CHINANO, AREA CHINANO, AREA CHINANO, AREA CHINANO, AREA CHINANO, AREA CHINANO, AREA CHICA CHINANO, AREA CICIO COSSIONE, LOO ANNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	misure di e o informatizzazion di rattamento del rischio e/o di e delle procedure ed	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	o	Carta del Servizi on line: Regolamento per la determinazione del termin per la conclusione del procedimenti e per responsabile del procedimento (Testo approvato conn della Giunta approvato conn della Giunta per la considerazione della Giunta per la considerazione della Giunta informativo del Controlli del personale; Codice dil dependenti del Comune di comportamento del dipendenti del Comune di controllo di processo controllo di processo	si	MEDIO	0	ALTO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e discroegenetà neletavalutazioni delle istanze per favorire interessi privat	AREA WELFARE. AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA. SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBENTE. AREA TURBANIA AREA CHARLES AREA COLTURA, ANDIO MANDA CANDA CAN	mancata di mancata standedirizzazion informatizzazion informatizzazion informatizzazion di controla di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	o	o	Carta dal Sendri on linc: Regolamento per la determinazione del termin per la conducione del procedimenti e per rindividuazione del procedimenti e per rindividuazione del procedimento (Testo approvato della Giriato approvato colla disperazione della Giriato approvato colla disperazione della Giriato procedimento (Testo approvato) (Sistema informativo del Controli informativo del Controli del personale; Codice di dipendenti del Comune di Napoli , procedure interne; controli o di processo	si	MEDIO	0	ALTO

											VALUTAZIONE E PON	IDERAZIONE DEL RISC	ню					
						FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	1			TI SENTINELLA PER IL CESSO					
	DICE JESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di mercanza di misure di trattamento del rischio elo di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabili un processo da pare di podri o di uni soggettoriamancia rotazione: soli produccio di sossenza di competenze del person addesi processo di sossenza di competenze del procedure sed escesso di discrezionisti, assenza o complessità della registamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHISCO SI VERIFICHI	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medicibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termini di entità dei beneficio coccomico (abhimdichussos — il rischio del processo à consistente benefici e cocomico di althra matura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo ati sui processo ati resame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati ne confronti del dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. indicare il numero	normative, codici di misure generali	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO . con del po admensiale sottosimaleovanima del rischo de parte del responsable della compliazione della compliazione
			AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti c 'corsie preferenziali' nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO SCONOMICO E URISBIO, AREA URBANISTICA. AREA PATRIMONO, AREA CALLENA AREA PATRIMONO, AREA CALLENA AREA PATRIMONO, AREA COLLURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITIA AREA AMBIENTE, AREA SPORTUNITIA AREA AREA MORTUNITIA E DI TRASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA PIRRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA PIRRASTRUTTURE DI VINENDI CONTRASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI VINENDI CONTRASPORTI, AREA DIFRASTRUTTURE DI VINENDI CONTRASPORTI, AREA DISPOSITI DI CONTRASPORTI, AREA DISPOSITI DI CONTRASPORTI, AREA NENESTRUTTURE DI CONTRASPORTI AREA NENESTRUTTURE DI CONTRASPORTI AREA MENESTRUTTURE DI CONTRASPORTI DI CONTRASP	mancanza di standardizzazion inadegualez e o assenza informatizzazion competenti schio elo di procedure ed adetto ai	del MEDIO	ALTO	0	AL10	MEDIO	o	0	Carta del Sendzi on line; Regolamento per la determinazione del termini per la conduciane del procedimenti el per l'individuazione del procedimento (Testo approvado con delliberazione della Giunta municipale n. 512' del 13 novembre 1897) Sistema municipale n. 512' del 13 novembre 1897) Sistema Interni. Piano di ordazione del personale; Codice di dipendienti del Comune di gipendienti del Comune di conportamento del	si	мерю	0	ALTO
			AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge a fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controllii discrezionalità	del MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		si	MEDIO	0	ALTO
	della	vedimenti ampliativi a sfera giuridica dei	AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni e esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITUTTA: AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	mancanza di mancata standardizzazion e o o sasenza i informettizzazion trattamento dei rischio e/o di controlli e procedure ed eccesso di discrezionalità	del MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Carta del Servizi on line; Regolamento per la determinazione del termini	si	MEDIO	0	ALTO
Α	ecor immedia conce sowen pagar C 2 ausili attrib econo	tinatari con effetto — nomico diretto ed lato per il destinatari : cessione contributi, nzioni, esenzioni da imenti vari, sussidi, i finanziari, nonché buzioni di vantaggi omici di qualunque re a persone ed enti	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri disornogeneità nelle valutazioni , omessa c incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare talini soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di mancata standarditzzazion el mandeguete el rischio elo di controllii el procedure ed eccesso di discrezionalità	del MEDIO	ALTO	o	ALTO	MEDIO	0	0	per la conclusione del procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con delliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Sistema informativo dei Controlli	si	MEDIO	0	ALTO
	pubb div proced comp	blici e privati, nelle iverse materia e dimenti attribuiti alla petenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazion		mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controllii eccessi di discrezionalità	del MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Interni; Pisno di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli . procedure interne; controllo di processo	si	MEDIO	0	ALTO
			AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancanza di maura di standarritzzazion el madegualez el o sasenza con trattamento del rischio e/o di controllii eccesso di discrezionalità	del MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		si	MEDIO	0	ALTO

						AREA DI F	RISCHIO: AREA I	DI RISCHIO: GES	TIONE DELLE ENT	RATE DELLE SPESE	E DEL PATRIMONIO							
											VALUTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATOR				ITI SENTINELLA PER IL ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolunga un processo da p soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto al procesi mancata standaro	ure di trattamento del rischio e/o di ato ed esclusivo della responsabilità di arte di pochi o di un unico	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto Imedio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicase il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" "VICENTI PERESSI ESTERNI" "VICENTI PERESSI ESTERNI" "VICENTI PERESSI ESTERNI" (albimidio basso - il rischio del processo & ALTO Gardio da luogo a con con la contra del processo peressi dell' processo peressi dell' processo peressi dell' processo peressi peressi dell' processo peressi pere	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nel confronti del dipendenti impigati sul processo in esame nell'ultimo ritrenio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare overtual disposació remettive, color presidente del presidente presidente del presidente cognitización inferencia cognitización inferencia	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO . cora del po sull'aventante sotociminadovaratima del riscolo da parte del responsable dela . complazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inottro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento dei controllii adiscrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito elo indeterminatezza del soggetto debitore elo del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un precesso da pare della un precesso da soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addett ai processi;	responsabilità di	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli controlli discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	NON DI COMPETENZA				0	ALTO	MEDIO	o	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	Sľ	MEDIO	0	ALTO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controllii processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	Sť	MEDIO	0	ALTO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli controlli processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	Si'	MEDIO	0	ALTO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di Inadeguatezza o a sesenza di competenze del controlli e addetto ai controlli processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	SI'	MEDIO	0	ALTO

												VALUTAZIONE E PONDEI	RAZIONE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANI	п			INDICATORI	ı			I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traspa mancanza di misur controlli, esercizio prolungata un processo da par soggetto/mancata r inadeguatezza o as addetto al processi; mancata standardi procedure ed ecce assenza o comples della legislazione di	e di trattamento de o ed esclusivo della te di pochi o di un rotazione; isenza di competer; ; zzazione o informat so di discrezionalit sità della regolame	a responsabilità di unico nze del personale tizzazione delle tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo limedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto Imedio (basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in lemit di erilità di qualificati in lemit di erilità di (albi-modio-basso - il raccio del processo à ALTO quando chasso a considera breedit esconento di eli albi relizioni di esposici di processo di processo di esposici di processo di processo di processo di processo di processo di processo di processo di processo di processo di processo di processo di process	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridicare covertual dispoziziori comarine, codi ori micro girenti i posofitiro del Più presidenti del organizzative 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 po sal neversale esta del recisio sotociminaloversativa del recisio da parte del responsable della compilazione
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	Si'	MEDIO	0	ALTO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di u nico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	Si'	MEDIO	0	ALTO
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA	esercizio prollungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	SI'	MEDIO	0	ALTO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio del fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA	esercizio prollungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	SI'	MEDIO	0	ALTO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	sr	MEDIO	0	ALTO

									AREA D	RISCHIO: DEMOGI	RAFICI								
												VALUTAZIONE E POND					T.		
					FA	TTORI ABILITAN	ті			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasp mancanza di misur controlli; esercizio prolungal di un processo da soggetto/mancata inadeguatezza o a personale addetto mancata standardi procedure ed ecca sasenza o complei della legislazione d	re di trattamento de to ed esclusivo del parte di pochi o di rotazione; ssenza di compete ai processi; zzazione o informa	un unico nze del tizzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attolimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altorimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI MEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" que benefico economico (platimediobasco – il racirio dell' processo e A.TO quando di supo a conomico de A.TO quando di supo a conomico de A.TO quando di supo a processo de A.TO quando di supo a processo de A.TO quando di supo a processo de A.TO quando dell' processo del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	disciplinant annial and	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (miciane ventual disposizioni (miciane ventual disposizioni o psecifiche del Para 2012-2015 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimediobasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a curla del FPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura di nel cui di responsable della compilazione
		D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controlio	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	normaliva di settore: Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 6677/22/2020. MSS44	NO	ALTO	0	ALTO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	normativa di settore: Disposizione del DG n.11/2017, Circolare Servizio demografici e sitatolo PG 647782/2020. M544 delle Sistema informativo del CI, colori di comprodimento del Gipcondenti del Comune di Napoli	NO	ALTO	0	ALTO
D1	Cambio di residenza	D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e'o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	normativa di settore: Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 - MS44 Sistema informativo del Cl. Codice di comportamento del diplenderi del Comune di Napoli	NO	ALTO	0	ALTO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controlio ne successivo ne preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	normativa di settore; Disposizione del DG n. 11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020, MS44 Sistema informativo del Ci. Codice di comportamento del dipenderis del Comune di Napoli	NO	ALTO	0	ALTO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettacione di regali o altre utilità per ottener omissioni di controlo e "corise preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	normativa di settore: Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020. MS44 Sistema informativo del CI, Codice di comportamento del dipenderi del Comune di Napoli	NO	ALTO	0	ALTO
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Dpr 396/2000 - MS43 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO	0	ALTO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e'o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Dpr 396/2000 - MS43 - Codice d comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO	0	ALTO
D 2	Matrimonio	D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e 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	mancanza di misure di trattamento del rischio e'o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Dpr 398/2000 - MS43 - Codice d comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO	0	ALTO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlto e "consie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Dpr 396/2000 - MS43 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO	0	ALTO

												VALUTAZIONE E POND	EDATIONE DEL DISCUIS						
					FAT	TTORI ABILITANT	1			INDICATORI		VALUTAZIONE E POND	PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di traspa mancanza di misure controlli; esercizio profungate di un processo da p soggetto/mancata r inadeguatezza o as personale addetto a mancata standardiz procedure ed ecces assenza o complesi della legislazione di	e di trattamento del o ed esclusivo della barte di pochi o di u rotazione; senza di competen al processi; zzazione o informati seo di discrezionalit sità della regolame	a responsabilità in unico ize del izzazione delle tà;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abbrendofasses)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifican in interna d entila del iplatimedoltasso – il rische adi processo A.170 quando di lasgo a consistati handiti estorimi di odi altri visita processo di processo della interna	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati nei confroiti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indiane evintual disposizioni o misure contrato di anni primaria o o misure organizzative interne)	PRESIDIO DEL	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cun dat po sufferentiale sotostimativo matima del rischo da parte del responsable dela compilazione
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con respetamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	responsabilità di		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Dpr 398/2000 - MS43 - Codice di compretamento dei dipendersi del Comune di Napoli	NO	ALTO	0	ALTO
		D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	DPR 445/2000	NO	ALTO	0	ALTO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlo e l'corse preferenziali nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	codice comportamento del comune di napoli	NO	ALTO	0	ALTO
		D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o attre utilità in connessione con respetamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'		competenze del	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	codice comportamento del comune di napoli	NO	ALTO	0	ALTO

									AREA DI RISCH	IO: GESTIONE DEGLI	ARCHIVI								
												VALUTAZIONE E PONDERA							
					FA	TTORI ABILITAN	ті			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT PROC	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasp mancanza di misu controlli; esercizio profunga di un processo da soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto ai procedure e de procedure e de procedure e de assenza o comple della legislazione d	e di trattamento di o ed esclusivo del parte di pochi o di otazione; isenza di compete ; zzazione o informa sso di discreziona ssità della regolam	a responsabilità un unico nze del personale tizzazione delle lità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimadiobase)	LIVELLO DI IMPATTO (sibrimado basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quatificari in termi di està di bendino scorrinco (abinoredo-bassa- corrinco (abinoredo-bassa- di klorga o cossissi interedi del klorga o cossissi interedo del klorga o cossissi interedi edecorrinci di altra redura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinaria sviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare enertadi dispositioni romarine, codol di misca general di spetifiche di Prografizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritena che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura sottostima luoreatima del ricorbo de parte del responsable della compilazione
		A 1.1	L'Ente non è dolato di una procedura per la gestione della documentazione da scaritare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	o	ALTO	BASSO	0	0	M51 – Dpr 445/2000 – massimario scarto Comune di Nagoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica de/24.05.2007, n. 2045	NO	ALTO	0	ALTO
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che constituiscomo archivo permanente hanno difficicità nella gesitore della documentazione perche non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancariza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	M51 – Dpr 445/2000 – massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n.4453, relativa agli "interventi di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica de	NO	ALTO	0	ALTO
	gestione delle oratiche da archiviare neil'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fissiscenti i naleguate de è conservata in maniera tale da non consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	o	ALTO	BASSO	0	0	M51 – Dpr 445/2000 – massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica de	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Enle	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	o	ALTO	BASSO	o	0	M51 – Dpr 445/2000 – massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica de/24.05.2007, n. 2045	NO	ALTO	o	ALTO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio compétente, non è uniforme e questa discongeniela rende difficiolas la repetibilità di un alto o documento qualora l'estimatore non alla presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	o	ALTO	BASSO	0	0	M51 – Dpr 445/2000 – massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica de	NO	ALTO	0	ALTO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una rrocedura per la gestione delle	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istrutte	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	o	ALTO	BASSO	0	0	M51 – Dpr 445/2000 – massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, 7.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica de	NO	ALTO	0	ALTO
	oratiche da archiviare lell'ambito del Servizio	A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficiolor prepirte le pratiche istrutte in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancariza di misure di trattamento del rischio edo di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	o	ALTO	BASSO	0	0	M51 – Dpr 445/2000 – massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005, A4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica de	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e futticio none in grado di riscontrare eventuali richeste di accesso ovvero approfordimenti da effettulare su eventuali ridagini o approfordimenti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancarıza di misure di trattamento del rischio e/o di controllii	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	o	ALTO	BASSO	0	0	M51 – Dpr 445/2000 – massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21:11:2005, n4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti e successiva deliberazione di modifica de	NO	ALTO	0	ALTO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un citadino dichiara che è stata smarrta	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion e informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	o	ALTO	BASSO	0	0	Dige 33/2013	NO	ALTO	o	ALTO
	accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono ricocciorne e lo sono regglaviamente con la motivazione che la documento della superiria o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazion eo informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	o	ALTO	BASSO	o	0	Dige 33/2013	NO	ALTO	o	ALTO

										VALUTAZIONE E PONDERAZ	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI PROC						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di frasparenza: mancanza di frasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio priutungato el esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettimmancata rotazione: soggettimmancata rotazione: soggettimmancata rotazione: soggettimmancata standariore: della processi mancata standariorezzazione oli dimensionalità si processi mancata standariorezzazione di dimensionalità sasexza o complessità della regidamentazione elo della legislazione di riferimenzo)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/insedu/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (sito/medofbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare il namero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificari internis detta dei - I ristrito dei processo A ALTO quarte dei processo A ALTO quarte scorrerio di data matara per destinatari dal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utitimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI indicare exerti all'apposition remerlior. Costi Pieza 2022-2050 in miser organizzatione stetren)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVINO)	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 cosa del pre sideventada estimativa del residente del residente del periode del p

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Municipalità 7 Miano Secondigliano S Pietro a Patierno
Acronimo Ufficio	MU07
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	D.ssa Roberta Sivo

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

							AREA DI RISCHIO:	CONTRATTI PUBE	BLICI										
								<u> </u>				IDERAZIONE DEL RISCHIO							
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento de esercizio prolungato di esclusivo delli insideguilatzza o assenza di competer mancata standar dizzazioneo i informa assenza o complessità della regolame	a responsabilità di un processo da pa ize del personale addetto ai processi; izzazione delle procedure ed eccesso	o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ato/medichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (attormediobasso)	EVENTI RESCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI SETERNI" quartificari in termini di eritibi dei bewelloni ecocornicio in termini di eritibi dei in termini di eritibi in termini di eriti	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimediorbasso)	PRESENZ/ SENTINELLA PE procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESIGISTATO poliura e central disputato escribio codoli di retare periori del Para 202-2025 o dissa engarizzata felano)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/mediorbasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppe utilevertuale scottodemiscole estre del responsabile della compilazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	Si'	BASSO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	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/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appatti e linee guida Anac Piattaforma telematica appatti e contratti – Mepa – Digs 33/2013	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac Piattaforma telematica appalti e contratti — Mepa — Digs 33/2013	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	; Misure PTPCT 2023/2025: MG7, Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appatite i nee guida Anac	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di nolizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che antidipino solo ad alcuni operatiori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e înee guida Anac	Si	медю	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni pretiminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e înee guida Anac	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0		Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dilgav 33/2013. Codice degli appati e înee guida Anac	Sir	MEDIO	0	MEDIO
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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e înee guida Anac	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	ō	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regiclarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dilgav 33/2013. Codice degli appati e înee guida Anac	Si	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dilgav 33/2013. Codice degli appati e înee guida Anac	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto af fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dilgav 33/2013. Codice degli appati e înee guida Anac	Si	BASSO	Ō	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dilgav 33/2013. Codice degli appati e înee guida Anac	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la piatea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e înee guida Anac	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successi di regolarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appatit e inne guita Anac	Si	BASSO	0	MEDIO

										V	ALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				N DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento de eserzizio polungale ed esclusivo della inadeguiatza a asserza di competen mancata standardizzazione o informati assenza o complessità della regolame	a responsabilità di un processo da par ize del personale addetto ai processi; izzazione delle procedure ed eccesso	o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (adol'mediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/rendolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificasi in tarrisi di estità dal beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando di largo a economici o di altra natura per i destinaria del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedioribasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI podora eventual disposibile romatile, coded di misure general especifiche del Paro 2023-2025 o misuare organizative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cuta del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cut ad pre suffrommanie circincho da presunta del responsación della compliazione
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regotarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regotarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e înce guida Anac	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta del criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancate rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appatire i nee guida Anac	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regotarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regotarità amministrativa; Digev 33/2013. Codice degli appatti e linee guida Anac	Si'	MEDIO	Ō	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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trettamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regotarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regotarità amministrativa; Digav 33/2013. Codice degli appati e înce guida Ansc	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025 MG7. Controllo di regodarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appati e înce guida Anac	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regodarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appati e Inee guida Anac	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PTPCT 2023/2025: MG7. Controllo di regodarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digsv 33/2013. Codice degli appati e Inee guida Anac	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti e linee guida Anac	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Verifica stato avanzamento del lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP – Sistema dei Controlli interni – Piano di rolazione del Personale - Codice degli appatile linee guida Anac	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema del Controlli Interni Plano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'implego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludiene le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappattatore.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appatili e linee guida Anac	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac –codice Civile	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appatti e linee gulida Anac	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -Piano di rotazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO

								v	ALUTAZIONE E PON	IDERAZIONE DEL RISCHIO							
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	1		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolumpito del esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettionimancia si cazionere, persone del personale sidictivo a processi: inadequatezza o asserza di comprenente accione delle procedure el excesso di discrezionalità; asserza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alborredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attorime dio basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare i rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificari in termini di entità del beneficio econorico in termini di entità del risichio del processo è ALTO quando di luogo a cornistenti benefici economicio di alta raturna per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMT (whome sented disposition committee, coded of insure general o specified ed Three 2023-2025 o disposition committee or general os specification eletrony.	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimediorbasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sufferiertante controllemente del controllemente responsabile della compitatione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appatti e linee guida Anac — Misure PTPCT 2023-2025 – MS 11	SI'	MEDIO	0	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicio soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	Si'	MEDIO	0	MEDIO
					NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUE	BLICI (DECRETO L	EGISLATIVO N	. 36/2023)									
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso opure che il calcolo del viacre stimato dell'apparto sita atterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	esercicio prolongate el sisulativo podella responsabilità di un processo del parte di podri o di un unico soggetto mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa — Codice degli appati	Si'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forriture di importo lino a 140 mila e e lavori di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tasi affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di porti o di un univo soggetto mancata ridazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti	Si'	BASSO	0	BASSO
	inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appallo attraverso ia nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d. 153. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata ridazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di porti o di un unico soggetto mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	o	0	Codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il catoclo del valore sitmato dell'apposto sia alterato, in modo tate da non superare i valiori previsti dalla norma oppure mancata inferizazione o ernora valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di irattamento del rischio eò di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalli - Piattaforma telematica appalli e contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalili - di servizi e forniture di valore compresso tra 160 mila 6 e la soglia		Mancala rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due afficiamenti partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un marmo di soggesti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorte di determinali operatori economici a discapito di alti.	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA'	Inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto al processal	MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli appalliPiattaforma telematica appalli e contratti	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	- di lavoi di valore pari o superiore al 150000 è e finerio a 1 miliore di 150000 è e finerio a 1 miliore di 150000 è e finerio al 1 miliore di 150000 è e finerio al 150000 è e del 150000 è ce al 1500		Possibile abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli arti. 78 in assenza del ricorres delle condizioni e in particolare. - del ruticola del prosenza economico (comma del responsa urgenza de everti imprevedibili dalla stazione appattarte (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione eti odella regolazione di riferimento	МЕДХО	MEDIO	o	MEDIO	медю	0	0	Codice degli appatili —Plattaforma telematica appatili e contratti	Si	MEDIO	0	MEDIO

									v	ALUTAZIONE E POR	NDERAZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	ı		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione:	el rischio e/o di controlli; ai responsabilità di un processo da parfe di podri o di un unico nue del personale addetto al processi; fizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; entizzone e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attoirmedorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (attrime diobasso)		RILEVANZA DEGLI **INTERESSI SI TERNI** questificati in ternis di estità dei benaficia conomicio (altà mediachiasso – il siráchio del processo è ALTO quando da luopa a consistente bienafici socomenio o di altra nattara per i destinatara dei processio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI potare eventud disposition correlato, coded di misure general e specifiche del Paro 2023-2025 o misuar organizazione interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura des RPC)	GIUDIZIO SINTETICO al tata del for sufferentiale sontodimissionalistim del facilio da parte del responsabile della compliazione
			Possible incremento del rischio di fractico del volore frazionamento oppue che il calcolo del volore frazionamento oppue che il calcolo del volore con superare le soglie previde di dalla norma all fine di poter svolgie e procedure di alfidamento in autonomia all fine di favorire di determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della repolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli appalisPlattaforma telematica appalii e contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successi li letti di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per corraggiare esenziali arrori e di sognitali corraggiare certalità errori e di sognitali con consocio di consocio di consocio di caratte varianti in conso di opera.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli appalliPiattaforma telematica appalli e contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.igs. 36/2023 Appallo infegrato E: presist la possibilità per la stazioni appalatti il prossibilità per la stazioni appalatti il procedire all'afficiamento di base del progetto di futbilità tecnica sel comminica approsito, al ecocazione delle opere di manuterotoria cordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profilto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli appaltiPiattaforma telematica appalti e contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio comesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di rediazione del progetto esecutivo che nella successiva fiase realitizzativa, con conseguenti maggiori costi di realitizzativa delle opere el il dilatarsi del tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara votili a manipolarne gli estili, utilizzando il meccanismo del subappatto, sia di "primo livelio" che di "secondo livelio" ove consentito dalla S.A. (subappatto d. "a cascata"), come modatilà per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	o	Codice degli appaltiPiattaforma telematica appalti e contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.ligs. n. 36/2023 Disciplina del subappatto E nutlo faccordo con cui sia affidata a terzi l'integrate escucione delle prestazioni o teorazioni appattate, nendra la prevalente esecuzione delle lavorazioni retatate alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di mandoppara.		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice degli appaltiPiattaforma telematica appalti e contratti	SI	BASSO	0	BASSO
	esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappatto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infittrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	ō	Codice degli appaltiPiattaforma telematica appalti e contratti	SI'	BASSO	Ō	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettusta con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappatto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli appaltiPiattaforma telematica appalti e contratti	Si'	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutivo da sarte del Dit o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svotta da personale lorgeratori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	ō	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli appaltiPiattaforma telematica appalti e contratti	Si'	BASSO	0	BASSO

										١	ALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	ш		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IM POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	el rischio e/o di controlii; la responsabilità di un processo da pa nnze del personale addetto al processi stizzazione delle prosedure el ecces entizzione e/o della legislazione di rife	i; io di discrezionalità:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/medo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/rmediolbasco)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare i rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarefficas in termini di restità del beneficio economico (alto impoblisacio – ai consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimediorbasse)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (notices eventual disposizion romation, codes ai mane general o specifiche sel Price 2023-2025 o esistenti opprintation pletting	ADEGUATEZZA DELLE 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 cra del rpo sull'eventuale sottodiminiovasima del richio da prate del responsabile della compilazione
	An 215, dips n 3/02/23 e Al V 2 (Control of College consoline barreas (Control of College consoline barreas (Control of College consoline barreas (Control of College consoline di soprir para del soprir del soprir para del soprir para del soprir para del soprir del soprir para del soprir		Momins di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle putri interessate (SAo impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della regisimentazione el della legistazione di rifermento			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	ū	Codice degli appatiiPlattaforma telematica appatii e contratii	Str	BASSO	0	BASSO

							AREA D	I RISCHIO: ACQU	ISIZIONE E GE	ESTIONE DEL PE	RSONALE								
											VALUTAZI	ONE E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO						
					FAT	TORI ABILITANTI				INDICATORI	ı		PRESENZ SENTINELLA PI	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparer mancanza di misure d controlli; esercizio prolungato e processo da parte di p rotazione; inadeguatezza o asser addetto al processi; mancata standardizza procedure ed eccesso asserza o complessità legislazione di riferime	i trattamento del risci d esclusivo della res ochi o di un unico so nza di competenze d zione o informatizzaz di discrezionalità; i della regolamentazi	ponsabilità di un oggetto/mancata el personale zione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altotmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticada horman di aretta del beneficio economico (atbinedichasso - il rischio del beneficio economico (atbinedichasso - il rischio del beneficio economico (atbinedichasso - il rischio del beneficio beneficio del attanta per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di nisure generalo a specifiche del Plano 2023-2025 o resure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	indicato nelle	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cara del pp. calif eventuale sollociminato vantami del racció da para del responsible dels compliaziones
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	o	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	o	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	Sľ	BASSO	0	BASSO
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (s. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	Sľ	ALTO	0	ALTO
		P3.4	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
F 5	relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	Sľ	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	Si	BASSO	0	BASSO

						AREA DI F	RISCHIO: E	DISCIPLINA DERO	GATORIA IN M	IATERIA DI	CONTRATTI PU	BBLICI							
											VAL	UTAZIONE E PONDERAZION	IE DEL RISCHIO						
					FATT	ORI ABILITANTI				INDICATO	PRI		PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER CESSO					
CODI PROCE		SO CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza, mancanza di misure di tra esercizio prolungato ed e processo da parte di potrotazione; inadeguatezza o assenza addetto ai processi; mancata standardizzazior procedure ed eccesso di essenza o complessità de legislazione di riferimento	attamento del rischio el sclusivo della responsi ni o di un unico soggetti di competenze del per ne o informatizzazione discrezionalità; alla regolamentazione e	sabilità di un tto/mancata ersonale e delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termin di entità dei beneficio concornico (labrimidicibasso accontrico (labrimidicibasso dei concentrato (labrimidicibasso dei concentrato dei concentrato dei concentrato dei daria natura per i destinutari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attormedio/basse)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI ((ndicare eventual deposiziori normalive, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sul eventuale sottosima/constitue del risolio da parte del responsale dela compliazione
IN 2	Nomine pre	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requistiti attivinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO
IN 2	Commission	ni . IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi : (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti estemi in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO
IN 3	consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare soperinzza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTELE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai dividei 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 inferimento all'articolo 3 e compreso il pantoutiage ai sensi dell'atticolo 21 del medesimo docretto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISCHI	O: VIGILANZA	E CONTROLI	.0								
						1			VALU	TAZIONE E PONDERAZIONE	DEL RISCHIO		1	ı	I		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	RI		PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione. madeguiatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi: mancata sinadentizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attornedio/basse)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" garanticasi in termis di entità del beneficio conomico (alininaciolbasso - il rischio del processo è entità del processo è considera di beneficio di conomico considera di beneficio del processo di di altra raltura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual disposizioni normative, codici di misure general a pescribiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO cara del po subreventario sotra del po subreventario sotracionale ora asima del rischo del porte del responsable delsa compliazione
	Vigilanza e	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'Operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si'	MEDIO	0	MEDIO
V1	controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MISURE MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si'	BASSO	0	BASSO
	diretto controllo	V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MISURE MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MISURE MG1, MG2, MG4, MS29 PIAO	Si'	BASSO	0	BASSO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetti mancate rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetti mancata rottacione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si	MEDIO	0	MEDIO
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia editizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del nschio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si'	BASSO	0	BASSO
	assistenzial()	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si'	BASSO	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si'	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ditenere orinissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29 PIAO	Si'	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO:	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	SFERA GIURIDICA DEI	I SOGGETTI (cor	on effetto	e senza effetto e	economico diretto e	l immediato sul	destinatario)					
										VALUTAZIONE E I	ONDERAZIONE DEL R	RISCHIO					
					FATTORI ABILITANTI		IN	INDICATORI			PRESENZA DI EVEN	NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCINO	mancianza di trapparenziz, mancianza di misure di trattamento dei rischio elo di controlli: esercizio prolungato ed esculavo della responsabilità di un processo del parte di porti o di uni soggetto/manciata rotazione; inseligualizzazio assenza di competenze del inseligualizzazio assenza di competenze del inseligualizzazio assenza di competenze del procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE LEVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allomedichases)	O DI IMPATTO VERII NEGLI	EVENTI ISCHIOSI RIFICATISI LI ULTIMI 3 ANNI :are il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI STERNI" quatificati in termir di entità dei beneficio concretto (altrinoidhosso - il rischo del processo à consistenti banefici e conomicio o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ordune manual del properti del properti del misus general o specifiche del Plano 2023- 2025 o misuse organizadore interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, fitiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO cora del ripe su d'eventuale sottostima/sovrastema del rischo da parte del responsabile della complezzon
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servici pubblici al fine di aggovicire particolia sopgetti (es.atterazione liste attessa o ordine di procedimento per favorire un interessato a discapto di attri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA URBANISTICA, AREA URBANISTICA, AREA URBANISTICA, AREA GOLA STICA E ERM COMPENIA, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SORIT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA EN AREA CONTRACTORIO DE PROPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA EN AREA CONTRACTORIO DE PROPORTUNITA AREA CONTRACTORIO DE PROPORTUNITA DE PROPORTUNIT	mancanza di trasparenza	медю м	медю	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Carta del Servizi on line: Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivine attienza interessata al provvedimenti della della sulla sulla sulla determinazione del termini per la conclusione del procedimenti procedimento (Testo approvato condelberazione della Ciutta municipalità della procedimento (Testo approvato condelberazione della Ciutta municipalità della prima di rattazione del prescriate, prima di rattazione di prima di prima di rattazione di prima di prima di rattazione di prima d	SI'	медю	o	MEDIO
CC 1	Provedment amplatni dela fina gardica dei distributar privi di emediato per il distributario per al autorizzazioni, concessioni, abbitazioni, approvazioni, cregistrazioni, dispense,	AC 1.2	abuso nel rilascio di audorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funziori esclusive o determinati soggetti (es. control finalizzati all'accertamento del possesso di requisti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA. AREA PATRIMONO, AREA CURBANISTICA AREA PATRIMONO, AREA CULIA, AREA PATRIMONO, AREA CULIA, AREA SONGTI E PARI CPPORTUNTA, AREA ASIBINTE, AREA CULIA, AREA CULIA, AREA CULIA, AREA CULIA, CONTROL CONTR	Inadequatezza o asserza di competenza di competenza di competenza dei additivi di competenza dei processi processi	меріо м	медю	0	месно	медю	0	0	Carta del Servizi no line; Sezoni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolta all'autora; interiessata ai provisione di l'autora di l'autora; della rivolta della rivolta della rivolta del servizio del servizio del servizio del servizio del servizio del servizio della rivolta rivolta della rivolta della rivolta della rivolta della rivolta rivolta della rivolta	SF	медю	0	медіо
	permessi, perri, melle diverse materia e nei procedimenti attributi alla competenza dei diversi attributi alla settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO GEONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRINIONIO, AREA EDILIZIA SOCIASTICA E BEN CONPISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI CPPORTURIA", AREA MISIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TURANTORIA CALINITA AREA MISIENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TURANTORIA CONTROLICA DE L'ANDRO TRANSPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALE TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PMRR » POLITICHE DI PARTENARIATI, MUNICIPALITA	inadequatezza o asserza di competenza del competenza del addetto al processi	мерю м	медю	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta del Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della bitteriore sul Sito della bitteriore sul Sito della bitteriore sul sul situatione sul	SF	медю	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA LEBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA LEBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA CELIZIA SOCIASTICA E GEN CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTRA, AREA SPORT E PARI CAPORITURA AREA CULG. AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULG. AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULG. AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULG. AREA SERVIZIA CONTRA DE PERENTA DEL PERENTA PROGETTI COSIONE. UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA:	asembio prolumpio ed eculturo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggiuno di un unico soggiuno di un unico a rolazione di un unico soggiuno di un unico soggiuno di un unico di un unico di un unico di unic	ALTO M	медю	0	BASSO	медю	0	0	Carta del Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della specifiche sul Sito della specifiche sul Sito della sul	Si'	медю	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DEL R	RISCHIO					
					FAT	TORI ABILITANTI			INDICATORI				NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCINO	controlli; esercizio prolungato di un processo da pi soggetto/mancata re inadeguatezza o ass personale addetto ai mancata standardizz procedure ed ecces;	e di trattamento del rischio e/o di p ed esclusivo della responsabilità arte di pochi o di un unico otazione; senza di competenze del i processi; zazione o informatizzazione delle so di discrezionalità; sità della regolamentazione e/o	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	: LIVELLO DI IMPATTO (alto/med-a-bass-o)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termini di entità dei beneficio concentro la più findicoli basso di produccio del produccio del produccio del produccio del produccio di altra ratura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI ordicana di misure general o specifiche del Plano 2023- 2028 o misure organizazione interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO a cora del pp sul eventuale actorismisivovastima del rischio da parte del responsable della complizzione.
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o fornie preferenziali ⁿ nella trattazione delle pratiche al fine sgevidare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SWILIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA A ENLIZIA SCOLASTICA E BEIN CONFISCATI, AREA SOCIATICA E BEIN CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SINGAT SOCIATICA E PARA EL CONTROLO E PARA EL CONTROLO E PARA EL CONTROLO EL	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta del Sarvizi on line: Sastioni specifiche sul Sito della Municipatibi 2 rivolte alfuterazi interessata al provvedimenti Ampliativit, Reploamento per la determinazione del termini per la condiciatene del procedimenti l'Iridividuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione del procedimento 10 con della procedimento 10 con 10 c	SI	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI I	RISCHIO: GE	STIONE DELLE	ENTRATE DELLE	SPESE E DEL PATRI	MONIO							
												VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FAT	TORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINE PROCESSO	ELLA PER IL					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungato ec processo da parte di pi rotazione; inadeguatezza o assen addetto ai processi;	za; trattamento del rischio e/d d esclusivo della responsa ochi o di un unico soggetti zza di competenze del peri cione o informatizzazione d di discrezionalità; della regolamentazione e to)	bilità di un o/mancata PRO sonale RI	OBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alcimediorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto intedio flussoro)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI S ANNI (redicate il nemeto)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERIO" quantificati in inventi di erità di (jatolimedobasso - il rischio dei (jatolimedobasso - il rischio dei processo ALTO galando bissopi a consistenti branchi socionisi o di altra rischia	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul dipender processo in esame processo in ell'ultimo triennio.	nenti disciplinari ei confronti dei til implegati sul aso in esame imo triennio. re il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndiscue everticali disposiziori normalivo, code di misura piema ilo specifiche di Prima dell'altri di presidenti organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe self-mentuale sotociminación del scoto de parte del responsable dela compliazione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizzione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	Sr	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SF	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	Sľ	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	Sľ	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLgs 267/2000 – Regolamento di contabilità	SF	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	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	Sľ	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	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	Sr	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	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	Sr	BASSO	0	BASSO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Plano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SF	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Plano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SF	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/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	Digs 267/2000 — Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Plano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SF	BASSO	0	BASSO

											VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATT	ORI ABILITANTI			INDICATOR				TI SENTINELLA PER IL ICESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungato ed processo da parte di por rotazione; inadeguatezza o assenz addetto al processi; mancata standardizzazio procedure ed eccesso d	rattamento del rischio e/o di esclusivo della responsabilità di un chì o di un unico soggetto/mancata a di competenze del personale one o informatizzazione delle di discrezionalità;		LIVELLO DI IMPATTO (alta/imedia/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifican in hemit of entid oid plabimedobasso - il rischio della plabimedobasso - il rischio della prossos A ATTO quando di supo a consistento brendri esconoriti o di altra visulta della processi della proce	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare eventual disposizioni rimmitivo. docidi dirissa presioni i sposicifica del Fuera presidenti i sposici organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a crastel po cultivario del processo de considera por considera del partico de aparte del responsable della compilazione
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Digs 267/2000 — Regolamento di contabilità - Regolamento del Sistema del controlli interni (approvato con emendamento con deliberazione consiliare n. 4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49	Si	BASSO	0	BASSO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio del fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità - 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	Si	BASSO	0	BASSO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento al'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	Si	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RI	SCHIO: DEMOGRAF	ICI								
										VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancatus di trasparenza: mancatus di trasparenza: mancatus di misse e il escitaino del risolto e in di controli processo di partie di pochi o di un un'ori soggettorimato. Contactore: controli di con	PROBABILITÀ CHE	LIVELLO DI IMPATTO (alto/invedorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERRIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ordicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartifica in termina di vitali au internità eccuration processo de ATO quarto da luogo a consistent basedici accornisti o di afra natus per i dediduati dal processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridicare contradi disposizioni comunito, codo di marsu generali co specifiche del Piero 2022-2025 o moure organizzativa triera)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attormediorbasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO a cura del ryos suffeventale sociastima sociastima del rischo da partis del responsable della compliatativa.
		D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controlto	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEIMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de 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 n35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 260/42017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SF	MEDIO	0	МЕДЮ
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEIMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto-inanciala robazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989 Legge 4 aprille 2012 n35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Dieteltore Generale n. 11 del 280/4217-Circolare PG667782/2020 MS 44 P I A O	SF	MEDIO	0	MEDIO
D1	Cambio di residenza	D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEIMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di aparte di ponchi o di un unico soggetto innancia el collazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprille 2012 n35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 2604/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SF	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo ne successivo ne preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEIMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di sparte di pochi o di un unico soggettioni mancuta robizione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 2804/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SF	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste elo accettacione di reguli o altre utilità per ottenero consistori di contolo e corrispone di perferenziali nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto inancia a robizione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 2604/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SF	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEIMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SF	MEDIO	0	MEDIO
D 2	Matrimonio	D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mencenze di misure di trattamento del rischio elo di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SF	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	MS 43 P I A O	Si	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.4	europeo Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e 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	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo dis parte di pocifi o di un unico soggetto mancata rotsizione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER PROCESSO	-				
•	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; mancanza di misure di trattamento del responsabilità di un processo da parte di portico di un uno soggettimanza la processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed ecceso di discrezionalità, assenza o complessità della regidamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attornedo basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato(medorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare i namere)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTENNI Uniteressi Estrenni Uniteressi Unite	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altormedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul proceso in esame andri'uttino drienni, nell'utimo trienni hidicare il numero	normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 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 altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppe all'eventuale softwarene del receivante softwarene del receivante del receiva
			D 3.3	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con respletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo de parle di processo de parle di soppetto manada rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	nessuno nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Intern	SF	ALTO	0	ALTO

								AREA DI RISCHIO	: GESTIONE DEGLI AF	RCHIVI								
											VALUTAZIONE E PONDER				T			
					FAT	TORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT PROC						
CODICE PROCESSA	D PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungato di un processo da p soggetto/mancata re inadeguatezza o asi addetto ai processi; mancata standardiz; procedure ed ecces	di trattamento del rischio e/o di ed esclusivo della responsabilità arte di pochi o di un unico tazzione; senza di competenze del personale zazione o informatizzazione delle so di discrezionalità; tià della regolamentazione e/o	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medic/basse)	LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLILTIMI SANI (Indicare i rumeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati is harrieri di erithă del branchio escorariori (alto intelio basei di harrieri di erithă del di harrieri di erithă del di harrieri di erithă del di harrieri del erithi del economici o di altra natura per i descrinătari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/imedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (inclore eventual deposizioni romante, code orinare general posoffiche di l'acceptatione del craperizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO e cora bili spuedimentale sintale del segundo del sintale sintale del segonalida della compliazione
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Intereventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	Si	BASSO	0	BASSO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 1.2	Cii uffici dell'Enle pur effettuando lo scanto ovvero individuando documenti che constituicono artivito permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perche non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli intereventi 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	o	MEDIO
A1	gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fistiscente i enaleguate de conservata in maniera tale da non consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Intereventi di selezione e scarto dei documenti ; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli intereventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	Si'	BASSO	0	BASSO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'utilicio completente, non è uniforme e questa disconogenella rende difficolosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli intereventi di selezione e scarto dei documenti ; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	Si	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli intereventi di selezione e scarto dei documenti: Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	SI	MEDIO	0	MEDIO
~	pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise coni collegisi dell'utificio e pertanto risulta difficoltoso repetire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli intereventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le praîtche istruite e concluse si smarriscono e fulficio non è in grado di riscontrare eventuali richeste di accesso ovvero approformienti da effettuse si eventuali indagiri o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relaŝiva agli Intereventi di selezione e scarto del documenti ; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	Si'	BASSO	o	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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO			Digs 33/2013 – D.L.gsv 97/2016 – D. Lgsv 241/1990 DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	- Si'	BASSO	0	BASSO
A3	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO			Legge 241/1990 Regolaments per l'accesso agli atti e si documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d Igs. 33/2013		MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Dir. Municipalità 8 Piscinola,Marianella,Chiaiano,Scampia
Acronimo Ufficio	Mu08 1581
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott Giuseppe Imperatore

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

						AR	EA DI RISCHIO: CONTF	RATTI PUBBLI	CI										
						FATTORI ABILITANTI						ZIONE DEL RISCHIO	PRESENZA	DIEVENTI					
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		SENTINELLA PE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del esercizio prolungato ed esclusivo delli soggettimmancia notazione; inadeguatezza o assenza di competen mancala standardizzazione o informata assenza o complessità della regolame	responsabilità di un processo da pa ze del personale addetto ai processi; izzazione delle procedure ed eccesso	o di discrezionalità;	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abolmedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticasi in termini di erithi ani bandicio economico alatrimedio/asso - i rischio del processo è ALTO quantio del buogo a consistenti benefici economico di altra natura pri destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare venetual dispositioni normative, codei di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cus ad ip suffivertuse sottoliamisconsistes del responsable della compliazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Sir	BASSO		BASSO
CP 1	Programmazione	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si'	BASSO		BASSO
		CP 1.3	intempes®va predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si'	BASSO		BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sir	BASSO		BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	adozione piano di	Sir	BASSO		BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	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	rotazione, adozione del codice di	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	comportamento; indagini di mercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti redatti	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/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	Si'	BASSO		BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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 porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	n shifteeniana	Sir	BASSO		BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	della gara nell'area amministrazione trasparente del sito istituzionale;	Si'	BASSO		BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	tempestiva trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire	Sir	BASSO		BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	l'approvazione dei documenti di programmazione; indicazione chiara nei documenti di gara dei tempi di	Si'	BASSO		BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	nomina delle commissioni di gara; indicazione esplicita nei bandi dei motivi che	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/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	determinano il soccorso istruttorio e/o l'esclusione; indicazione esplicita delle	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/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	modalità di attribuzione dei punteggi; ricorso procedure MEPA; pubblicazione	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/UOA/MUNICIPALITA*	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá 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 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si'	BASSO		BASSO

										VALUTA	AZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento de esercizio prolungato de seclusivo deli intendegialazza a sesenza di compete mancata standardizzazione o informati assenza o complessità della regolame			PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/brase)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticasi I terriniri quanticasi berrificio economico dinformediorisso — 2 rischio del processo è A.T.O quantio del teoro accossisteri berrificio consisteri berrificio esperimento del processo) per i destininari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure giarrativo 2002-2005 o misure orgarizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del pp. salf-enertasia condocimizano caratta del riccho da parte del responsabile della compliazione
		CP 4.3	viciazione 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sir	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	ō	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, infroducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata	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/UOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	indicazione dell'oggetto dell'appalto;	SI'	BASSO		BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappatto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappatto per leudere le disposizioni e i limiti di legge, nonché neta mancata effettuszione delle verifiche obbligatorie sul subappattatore.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	Si'	BASSO		BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		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 appattante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sir	BASSO		BASSO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Altribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; dettagliata indicazione delle modalità di	Sir	BASSO		BASSO
CP6	Rendiconnazione dei 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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	pagamento; rotazione dei soggetti deputati al collaudo; applicazione codice di comportamento	Sir	BASSO		BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità del flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Comportamento	Sir	BASSO		BASSO
						NUOVO CODICE DEI	CONTRATTI PUBBLICI (D	ECRETO LEGIS	LATIVO N. 36	(2023)									
			Possibile incremento del rischio di frazionamento attificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appato sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalli-	Si'	BASSO		BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e fomiture di importo fino a		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common prourement vocabilary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si	BASSO		BASSO
	140 mila € e lavori di importo- interiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetio RUP) non in possesso di adequali recuisili di proflessionalità ai sensi dell'art. 15, d.jps. 362/2023 e allegato 1.2 al medesimo decretio.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO		BASSO

									VALUTA	AZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO								
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO)RI		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento de esercizio prolungato di sociulivo dell soggiettiminanzio rodazione, soggiettiminanzio rodazione, mancata standardizzazione o informa assenza o complessità della regolame	a responsabilità di un processo da pa nze del personale addetto ai processi lizzazione delle procedure ed eccess	; o di discrezionalità:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albo/macdo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altorimedio/basso)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficad in termin di erettà dei ri termin di erettà dei ri termin di erettà dei ritoria del ritoria del ritoria di erettà rischio del processo è ALTO quarefo di luogo a consolierat benefici con del ritoria dei peri desdinatari dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicere eventual disposizioni normarile, codici di misure generali a specifiche del Pisno 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a case del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO costa sile i pe un'e eventule controllerio del periori del controllerio del controllerio del rischio de parte del responsable della compliazione
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	SI'	BASSO		BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il culciolo del valore stimato dell'apposi osi alteratà, in modo tate da non superare i valori previsiti dalla norma oppurato con di mazionio e cerco vivi	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	manceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regidamentazione eò della legistazione di rifermento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sa [*]	BASSO		BASSO
	Per gli appulti di senda e formiure di valore compresso tra 140 mila € e la soglia comunitaria:		Marcala rolatione degli grantori economici, seconomici, seconomici	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione dele procedure ed eccesso di discrezionalia	assenza o complessità della regolarrentazione eò della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sir	BASSO		BASSO
	- di lawori di valore pari o superiore al 100.000 e in elitrore a il milione di 100.000 e in elitrore a il milione di 100.000 e in elitrore ino da soglia comunitationi procedura registata ex art. 20 procedura regista		Possible abuso del ricorso alla procedura negociata di cui agli att. 76 in asserza del ricorres delle condizioni e in particolare: - dell'unicia del dipostrate ecconomico (comma dell'unicia dell'operatore ecconomico (comma dell'unicia della statione appatitarte (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA	mancela standardizzazione o informatizzazione dele procedure ed eccesso di discrezionalia	assenza o complessità della regidamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si	BASSO		BASSO
			Possible incremento del rischo di tazionamento opure che il calcolo dei volore tazionamento opure che il calcolo dei volore di companio del formatte del companio del companio del commense.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancela standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalia	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO		BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattbilità carente o per il quale non al proceda ad una accurata verifica confidando ne successi il helid il di progettazione confidando ne successi il helid di progettazione confidando ne successi il helid di progettazione confidancia di progetta di progett	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elv della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO		BASSO
	Art. 44 d. Igs. 36/2023 Appalto integrato E predata la socialità per le statorei appaltant di procedere all'affedimento di progettatione dei esercizione dei loro di base del progetto di fattibilità terrica del commena approcato, ad eccazione dele opere di manularizione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dell'operatore economico in un'offica di massimizzazione del propriori profitta o detfiniento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appatti-	SI'	BASSO		BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varia il procoghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fisse resilizzazione, con conseguenti maggiori così di resilizzazione delle opere ei il dilatarsi del tempi della foro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenze o complessitá della regolamentazione elo della legislazzione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO		BASSO

										VALUT	AZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICAT	DRI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento de esercizzo prolungato ed esclusivo dell inadegualezzo a sesenza di compete mancata standardizzazione o informa assenza o complessità della regolame	a responsabilità di un processo da pa		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alboimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificasi in termini di estatà del bernificio economico (altorimado/insaso – I riscisto del processo è ALTO quanto di luogo a economici o di abra natura per i destinizari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventual disposizioni normative, codel di minura generali 2023-2025 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 consistente del consistente del consistente del recipione del responsable della compilazione
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO		BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara noti a manipolamo pi estili, utilizzado il meccanismo del subappatto, sia di 'primo livello' che di secondo ivello' ove conentito dalla S.A. (subappatto c.d. "a cascata"), come modalità per distribure i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si'	BASSO		BASSO
	Art. 119, d.l.gs. n. 36/2023 Dicejória del subsepuato E nuto Faccordo con cui sia afficiata a terzi frisquisi escucirror delle prestaziori o succaziori appatiato, nonché la prevalariori succaziori appatiato, nonché la prevalariori acategoria prevalente e dei contratti ad alta interestà di manodopura.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si [*]	BASSO		BASSO
	esecuzione delle lavorazioni relative alla calegoria prevalente e dei contratti ad alla intensità di marrodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatti ai sensi dell'art. 105. o. 0. 2 del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappatto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si'	BASSO		BASSO
			Omissione di controlli in sede eseculiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale sutorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzas.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si,	BASSO		BASSO
	Art 215. d. lip. n. 390203 v Alt V 2 conditions de Challego considere herbat considere herbat considere herbat considere herbat considere herbat considere herbat considere de l'experie par le considere de l'experie par l'experie		Nomina di soppetti che non garantiscono la necessariti indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere varriaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEAJOAMIJNICIPALITA'	mancala standardizzazione o informatizzazione dela procedure ed eccesso di discrezionalia	assenza o complessità della regolamentazione e to della regolamentazione e di referimenta leggia assone e di referimenta		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalli-	SI	BASSO		BASSO
					Contratti pubbli	ici finanziati in tutto o in p	arte con le risorse del PN	RR (Norme del	d.l. n. 77 del 20	021 conv. in I.	n. 108/2021)								
			Possible abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli arti. 63 e 125 dei d.lga negoziata di cui agli arti. 63 e 125 dei d.lga con particolare riferimento alle condizioni di esterena urgerazi edrivardi dei circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appallarite, e all'assenza di concorrenza per modiri tecnici.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzacione degli investimenti di cui a comma 1 la stationi appartiarri possono altressi ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di in bando di gara di cui all'articole 60 del deverto legislativo n. 50 del articole del media propieta del propieta d		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/JOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si'	BASSO		BASSO
	legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO		BASSO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO		BASSO

										VALUT	AZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI			A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di Insportenza: mancanza di Insportenza: mancanza di Insportenza: mencicio prolingiano di esclusivo delli soggettiomancale robuzione: mancale standaridizzazione o informat assenza o complessità della regidame	responsabilità di un processo da pa ze del personale addetto ai processi; zzazione delle procedure ed eccessi	; o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atolmedo(basio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficati in termini di erathi adel branificio economico (alto/medio/trassio - il ALTO quando da luogo a consisteral branifici economico di attra natura per il destinazio del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (redicare eventual redicare eventual	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 19°C)	GIUDIZIO SINTETICO a cua ede pe silf-eventuale sottocimisonestema del riche de apria del responsable della compilazione
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO		BASSO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PRRP, PNC e UE è stata regi affidamenti PRRP, PNC e UE è stata regi affidamenti PRRP, PNC e UE è stata regionalità, l'application elder disposizioni reconssissi relative alla infrastruttura strategiche (art. 125 days. n. 104/2010), le resil, affire sache in orizoni di ri seni ari resil. affire sache in orizoni di ri seni ari		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 autorizzas.	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PINR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si'	BASSO		BASSO
	procession relative aller international estategiche (art. 125 d.gs. n. 1042/010), in -qual - faller salve in picteur di cui agli arti. 121 er 123 dei talon di ceuto i - initiano la cadicazzione del contratto, favorendo i sistarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO		BASSO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti-	Si'	BASSO		BASSO
	Art. 50, oo. 4, dl. 777/2021 Premio di accolerazione E previsto de la stazione sepatante preveda nel bardo o reffavivo di ridicione totale gara de previs di accidenzamo per ogni gierro di inticipo della consegnia tiasco procedimento dilizzazio per il applicazioni della penuli. E prevista anche una derega all'art. 113-bis di Codele sali Consegnia per il applicazioni della penuli. E di consegnia di accidenti di di accidenti di consegnia di		Accelerazione, da parte dell'appatitatore, comportante una esecucione del lavori 'mon a regola d'artie, al sotto fine d'occesqu'eri il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/LIOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice Appalli-	Si'	BASSO		BASSO
	di ritandato adempimento.		Accordi fraudoienti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO
	Art. 53, d.l. n. 77/2001		Improprio ricorso alla procedura negoziata piutosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appatti sopra soglia.	TUTTE LE AREEJOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si'	BASSO		BASSO
	And the control of th		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessitá della regolamentazione elo della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO		BASSO
	alto atto di avvio del procedimento equipularen sa sentimo entre 13 3 dicembre equipularen sa sentimo entre 13 3 dicembre chiziale con la constanta del procedimento chiziale contra terrologica delle solutioni disponibili tate al non consentire il riconto ad atta procedura di uffidamento.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei retathi intili a din numero inferiore di soggetti rispetto a quelo previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	Si	BASSO		BASSO

						AREA I	DI RISCHIO: A	CQUISIZIONE	E GESTIONE	DEL PERSONAL	E							
										VALUTAZ	IONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FA	TTORI ABILITANTI			INDICATORI				A DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungal un processo da pa soggetto/mancata i inadeguatezza o as addetto ai processi mancata standardi procedure ed ecce	re di trattamento del rischio e/o di to ed esclusivo della responsabilità di tet di pochi o di un unico rotazione; senza di competenze del personale ;; zzazione o informatizzazione delle sso di discrezionalità; ssi della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" unteressi estreni de retità del beneficio economico distinuationa del processo è al. Tio quando di sulogo a considerati benefici eccessimata del processo) destinata del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudizlari avvlati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni non disposizioni non disposizioni posifiche del Piano 2023- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SVNO)	indicato nelle	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sotiosimissionastimia del rischio da parte del reponsable della compilatione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	Sr	BASSO	0	BASSO
P3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	Sľ	BASSO	0	BASSO
	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	Sr	BASSO	0	BASSO
P 5	relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	Sr	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	Sľ	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SP	BASSO	0	BASSO

										VALUTAZ	IONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA SENTINELLA PER						
CODI(PROCE	CE SSO P	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI THERESSI ESTERNI GOTORICA DE STERNI	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei coviati nei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o speciazio 2023- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'aventrale sottostima/sorassima del rischio da parte del responsable della compilazione
			P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion o informalizzazion e delle procedure e delcesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SP	BASSO	0	BASSO

						AREA DI R	ISCHIO: INC	ARICHI E N	IOMINE								
									VAL	UTAZIONE E PONDE	RAZIONE DEL RISCHI	0					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	и			ITI SENTINELLA PER ICESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controll; eserzizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complesaltà della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati ne confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cra del ge sull'emmulale sotiocimani-ovastima del facilio da parte dei responsibile della correplatorie
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idone i a verificare il possesso dei requisti attitulani el professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della rispolarmentazion e oi o della legislazione di riflerimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs 165/2001 Delibere G.C. 745/16-577/17 MG1- MG2-MG4-MG7a	SI	BASSO	0	BASSO
	Commissioni	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazion e oio della legislazione di riflerimento di complessità della recodure di eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG4- MG7a	Si ^r	BASSO	0	BASSO
			Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazion e oi o della legislazione di riflerimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della rispolarmentazion e oio della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	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	assenza o complessità della regolamentazion e oi odella legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, al divieti stabiliti dal d.lgs. 30/2013 in maleria di incorrelotibilità e incompatibilità di incarrichi presso le pubbliche amministrazione i presso gi en in privati in controllo pubblico con particolare riferimento alfarticico 9 e compreso il partordiage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazion e oi o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RI	SCHIO: VIGIL	ANZA E COI	NTROLLO								
										v	ALUTAZIONE E PONDERAZI	IONE DEL RISCHIO						
					FATT	FORI ABILITANTI			INDICATO	RI			ITI SENTINELLA PER ICESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungato ed un processo da parte d soggetto/mancata rota: inadeguatezza o assen addetto ai processi; mancata standardizzaz procedure ed eccesso	li trattamento del rischio e/o di d esclusivo della responsabilità di di pochi o di un unico zione; nza di competenze del personale zione o informatizzazione delle di discrezionalità; à della regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio conocinico (alchimedio basso "I Torri del processo "I Torri del processo consistenti benefici economico con di altra natura per i destinatari del processo)	DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe sull'eventuale sottosimalevarestima del rischio da parte del responsable della compilazione
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espietamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	AREE/UOA/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	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO

				AREA DI RISCHIO: PROVVE	DIMENTI AN	IPLIATIVI DELLA SFEI	RA GIURIDICA	DEI SOGGETTI	(con effetto	e senza effetto	economico dir	etto ed immed	ato sul destina	itario)				
											VALUTAZIONE E PO	NDERAZIONE DEL RIS	СНІО					
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungi di un processo de soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto ai procesi mancata standarc procedure ed ecc	ure di trattamento del rischio e/o di ato ed esclusivo della responsabilità parte di pochi o di un unico rotazione; ssenza di competenze del personale si; lizzazione o informatizzazione delle seso di discrezionalità; sestà della regonalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/irredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termira di entità del beneficio eccorativo (alchimedichasse concentro (alchimedichasse concentro). ALTO quando dà luogo a ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economico o di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (ndicare eventual disposizioni normative, code di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello 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 sottostima lovo astima del nació de para los fresporación della compliazione
		AC 1.1	oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici a fine di agevolare particolari sogget (es.alterazione liste attesa o ordine o presentazione di istanze o ritardi nel procediment	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA LEIBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA CELUZIA SCOLASTICA E BENI CONFECTALI AREA SOCIATICA E BENI CONFECTA PAREA COLTO E PAREA PAREA PAREA PAREA PAREA PAREA DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANIE LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO MITEGRATO DEL ROCULE ACOLD CAREA PROGETTI COCSIONE. JOA NINOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA E	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e etrò della legislazione di niferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13	SI	BASSO	0	BASSO
	Provedment amplatul della stera giurdica dei destruttari pri di immediato per il destinativo: autorizzazioni, concessioni, allalizzioni, approvazioni,	AC 1.2	il pubblico ufficio ha funzioni esclusive	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFEGURI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTE EDUCAZIONE, AREA COLTURA, AREA SPORTE EDUCAZIONE, AREA SPORTE, AREA TRASFORMAZIONE, UBBANA E POLITICHE PER LAVIROR, AREA SICUREZZA AREA GIOVANIE LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO NTEGRATO DELE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PHARE & POLITICHE DI COESIONE, U.O.A NINOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mancata standardizzazion	assenza o complessità della regolamentazion e el·o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13	SI'	BASSO	0	BASSO
CC 1	nulla-osta, ilicanza, gergistrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materia e nei procedimenti attributi alla competenza deli diversi settori dell'Erise.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventhi successivi o parziali controlli delle pratiche al fin di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFEGATI, AREA EDUCAZONE, AREA GULTURA, AREA SPORT E PRIGI OPPORTURITA AREA AMBERITA, AREA PRIGI OPPORTURITA AREA AMBERITA, AREA PRIGI OPPORTURITA AREA AMBERITA, AREA PRIGI OPPORTURITA AREA MENERASTRUTTURE STRADALI E FERONOLOGICHE, AREA GIOVANIE LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO MITEGRATO DELI ACOLUE, AREA PROGETTI SPECUALI LO A. PINRTO POLITICHE DI COESSIONE, LOO, ANNOVAZONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.l.gs. 33/13	Si	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelli valutazioni delle istanze per favorire interessi privati		mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regidenensazion legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13	SI	BASSO	0	BASSO

											VALUTAZIONE E POI	NDERAZIONE DEL RISC	СНЮ					
					F.	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI				I SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolunga di un processo da soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto ai process mancata standard procedure ed ecce	rre di trattamento del rischio e/o di tto ed esclusivo della responsabilità parte di pochi o di un unico rotazione; ssenza di competenze del personale i; izzazione o informatizzazione delle sesso di discrezionalità; ssità della regolamentazione e/o	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albitredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basse)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantical in termiral de retità del beneficio conomico (ablimedibasso – il tractio del processo è ALTO quanto di largo conomico (ablimedibasso – di tractio del processo è ALTO quanto di largo conomico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (Indicare eventual disposiziori normalive, codici di misure plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attoimedio/basso?	PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO cura del ripe suffireminale sotostima/sovrastima del rischio da parte del responsabili della compilazione
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complesata della regionentiazion legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.l.gs. 33/13	SF	BASSO	0	BASSO
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto dei immediato per il destinatari : concessione contributi,	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 standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2. MG4	Si	BASSO	0	BASSO
AC 2	sowenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attributi alla	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogenettà nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di fistas documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTISERVIZI	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di nferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2. MG4	SI'	BASSO	0	BASSO
	competenza dei diversi settori dell'Ente		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi	TUTTI SERVIZI	mancaia standardizzazion e o informatizzazione delle procedure	e o	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2. MG4	SI'	BASSO	0	BASSO

						AREA D	I RISCHIO: GE	STIONE DELLE	ENTRATE DELL	E SPESE E DEL P	ATRIMONIO							
											VALUTAZIONE E PONI	PERAZIONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolunga un processo da pa soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto ai process mancata standard procedure ed eco	ure di trattamento del rischio e/o di to ed esclusivo della responsabilità di arte di pochi o di un unico rotazione; ssesnza di competenze del personale silizzazione o informatizzazione delle seso di discrezionalità; ssità della regolamentazione e/o	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/iredo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (allotimedol basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in mirri o dettali del quantificati in mirri o dettali del (alti)midelo basso - il rischio del processo e ALTO giando da luogi a esci- cicio del processo del processo del altra nutura peri destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare evertual disposiziori romanire, codici i misure gienezio i sperifiche del P. granza del presidenti di organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO , cora del go sultimentale pode per altri menticale pode comitado en activa del recurso de la questa del responsable dels compliaziones compliaziones
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento dei rischicie via controlli a controlli e percepti di controlli e pe	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuszione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del controlli controlli a rollizione di controlli a rollizione di controlli a rollizione di controlli a rollizione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento dei controlli a controlli a rollazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione delle spese	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/oli controlli di contr	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento dei controlli controlli a rollizione di controlli a rollizione di controlli a rollizione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni	St	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento dei controlli a controlli a rollazione di controlli a co	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controllii	esercizio prolungato ed esclusivo della standerdizzazio ne o responsabilità di un processo da partie di pori di partie di pori o soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E PONI	DERAZIONE DEL RISCHIO						
					F.	ATTORI ABILITANTI	ı			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolunga un processo da pi soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto al process mancata standard procedure ed eco	ire di trattamento del i to ed esclusivo della i arte di pochi o di un ui rotazione; issenza di competenz i; izzazione o informatiz esso di discrezionalità ssità della regolamen	responsabilità di inico ze del personale zzazione delle à;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" QUI TO CONTROL DE CONTROL (alta) Interessi e I il socio del processo e ALTO parcio da kopa i con control de control altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare overtual disposiziori remative, code l'anno 2023 2005 on insiene cognitizzative sterne)	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 . cuta del po self-ventado sotosimando varastima del faccio da parte del responsable dela compilazione
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio del fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	mencanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	mancata standardizzazio ne o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni	Si	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di credit erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	mancata standardizzazio ne o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni	Si'	MEDIO	0	MEDIO

								AREA D	OI RISCHIO: AREA	A DI RISCHIO: PO	OLITICHE DI COE	SIONE							
												VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DEL RIS	scніо					
					FA	TTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI S PROCES						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungal di un processo da l soggetto/mancata i inadeguatezza o ai addetto al processi mancata standardi procedure ed ecce	e di trattamento del rischi o ed esclusivo della respoarte di pochi o di un unici otazione; ssenza di competenze de; zzazione o informatizzazi- sso di discrezionalità; sità della regolamentazio	onsabilità co I personale one delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimedo'basso)	LIVELLO DI IMPATTO (sito/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 8 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificaria in surresi di ertità dei bereficio economicio (atto/metiobasso il sichio dei processio è AI Ci quarito di processio è AI Ci quarito di economici o di altra natura per i desfinatari del processo)	GIGADO DI	nell'ultimo triennio.	vviati nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMT proteine eventual dispolario remate, cost of moura general o specifiche del Place 2022- 2025 o moura cognetization i stemo)	ADEGUATEZZA DELLE 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 cuta del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po- salfravetada estatularia/avastima del risolto da parte del responsabile della complicatora
		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/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi di sersi dell'articolo 147 bis., comma sepecifici additali di parte dell'o e dei soggetti sepecifici additali di parte dell'o i e dei soggetti beneficiari interri all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	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	nessuno	nessuno	controlli interni	Si'	BASSO	0	BASSO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottali da parte dell'O1. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	Si'	BASSO	0	BASSO
	obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adequato da rendere tacimente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogafi	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazion eo informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	Si'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finandamento (sia quando i beneficiari sono soggetti estemi sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	Si'	BASSO	0	BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16:06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'E

								AREA DI R	ISCHIO: DEMOGR	AFICI								
											VALUTAZIONE E F	ONDERAZIONE DEL RIS		I				
					FA	TTORI ABILITANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	di un processo da soggetto/mancata inadeguatezza o a personale addetto	re di trattamento del rischio e/o di to ed esclusivo della responsabilità parte di pochi o di un unico rotazione; ssenza di competenze del	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIPICHI (attolimedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificatedo economico del processo e ALTO qualificate de la comunidad basso — il rischi codi processo e ALTO qualificado de lacoja consistenti famendo economica del altre instrumento de lacoja del consistenti del processo de ALTO qualificación de lacoja del processo de ALTO qualificación de laconomica del processo de laconomica del processo d	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confrotti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ili numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare overtaal diagosioto) o specifiche del Para 0023-2025 o o rissure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attolmedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura della considera della considera della considera della considera della considera della considera della compitatione della compitatione
		D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controlto	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esculsivo della trasparenza di trasparenza trasparenza esponsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/manca ta rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Plano di rotazione – Controlli interni	Si	BASSO	0	BASSO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento del dipendi pubblici – Plano di rotazione – Controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO
D1	Cambio di residenza	D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati overo non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto el processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento del dipendi pubblici – Piano di rotazione – Controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controlio ne successivo ne preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli ilade personale addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Plano di rotazione – Controlli interni	SI	BASSO	0	BASSO
		D 1.5	Corresponsione di targenti, richieste e/o accettacione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di contolo e "corsia perienziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Plano di rotazione – Controlli interni	Si	BASSO	0	BASSO
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazzone del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del trasparenza inadetto a processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Piano di rotazione – Controlli interni	Si'	BASSO	0	BASSO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI 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 rrasparenza dei trasparenza addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Piano di rotazione – Controlli interni	Si'	BASSO	0	BASSO
D 2	Matrimonio	D 2.3	Non si preredono adeguate attività di controllo salla documentazione presentata dai nubendi in partificalere laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI (MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Plano di rotazione – Controlli interni	Si	BASSO	0	BASSO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità i un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di essenza di essenza di competenze del competenze del personale addetto al processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Plano di rotazione – Controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO

[VALUTAZIONE E P	ONDERAZIONE DEL RIS	SCHIO					
						FJ	TTORI ABILITAN	нті			INDICATORI			PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
	CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO		re di trattamento di to ed esclusivo del parte di pochi o di rotazione; issenza di compete ai processi; izzazione o informa esso di discreziona ssità della regolarr	illa responsabilità i un unico enze del atizzazione delle alità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIPICHI (attalmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/tmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI MEGLI ULTIMI SANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI THERESSI ESTERNI- DE TERESSI E	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	sul processo in esame	disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio.		DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO a cara del rips sufferentante sottostima/sovrazima del ricirbo da parte del ricirbo de parte del ricirbo de parte del ricirbo del complexións
			D 2.5	Richiesta elo accettazione impropris di regali, compensi o attre utilità in connessione con l'espettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mencenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Piano di rotazione – Controlli interni	Si'	BASSO	0	BASSO
			D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mencenza 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	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Piano di rotazione – Controlli interni	Si ^r	BASSO	0	BASSO
	D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Piano di rotazione – Controlli interni	Si ^r	BASSO	0	BASSO
			D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'appletimento delle propre funzioni o dei compiti afficiati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI 6 MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendi pubblici – Plano di rotazione – Controlli interni	Si	BASSO	0	BASSO

								AREA DI RISCH	IIO: GESTIONE DEG	LI ARCHIVI								
											VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO						
					F	ATTORI ABILITANTI			INDICATORI				I SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolunga di un processo da soggetto/mancata inadeguatezza o a addetto ai procesa mancata standardo procedure ed eco	ire di trattamento del rischio e/o di sto ed esclusivo della responsabilità parte di pochi o di un unico rotazione; sesenza di competenze del personale	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/medichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alicolmedici base)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare 4 narraro)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in simili di edità del bereficio eccorence (abtinede/basesi di la copia conorno; datinede/basesi di la copia conorno; datinede/basesi di la copia conorno; da datine altra per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo trionio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'uttimo trionito. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI ondure roorbinal del specifiche del Parco 2023-2025 o misure organizzados reterno)	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 com- del pre sill'eventarios sociologicales del recordo del sociologica del recordo del porte del recordo del compiladore
		A 1.1	L'Ente non è dobto di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero accividare	TUTTE LE AREEUOAMUNICIPALITA	mancata standardizzazion e informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della repolamentazion e e/o della legislazione di riterimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 che prevede un plano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivo, di selezione periodica el di conservazione el conservazione el consultazione degli archivi di Stato e dei Archivi Storio dele regioni e degli aftri eni pubblici territoriali	SI	BASSO	0	BASSO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle	A 1.2	Gi uffici dell'Enle pur effetbuando lo scarto overe individuando documenti che costiluiziono archivo permanereli harno difficiali nella gelamente della documentazione perche non dispangono di spara alleguali	TUTTE LE AREEU OAMUNICPALITA	mancata standardizzazion e o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della repolamentazion e e/o della legislazione di riterimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0	DPR 445/2000 che prevede un plano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, pie si definizione de callette dell'archivo, di selezione periodica ed conservazione di conservazione el consultazione degli archivi di Stato e del Archivi Stotic dele regione de degli arthi en pubblici territoriali	SI	BASSO	0	BASSO
•	gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Erie che costituisce archivio permanente è conservata in attrutture fassoerite i madeguate ed è conservata in maniera tale da non consentime la reperitolità	TUTTE LE AREBUGAMUNICIPALITA	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della repolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivo, di selezione e periodica e di conservazione documenti. D.L.g. 42/2001 in cui di disciplinata la conservazione e la contenti. D.L.g. 42/2001 in cui di dell'archivi Storici delle regioni e dell'archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali	Si	BASSO	0	BASSO
		A1.4	Non esiste un Servizio / Unità operativa dedicata alta gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ette	TUTTE LE AREBUGAMUNICIPALITA	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della repolamentazion e e/o della legislazione di riterimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione del criterio dell'archivio, di selezione periodica ed conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione dei consultazione degli archivi di Statio edel regione del Archivi Storio dele regione del Archivi Storio dele regione del probblici territoriasi	Si	BASSO	0	BASSO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'utilico competente, non è uniforme e questa disconogenetal rende difficiolissa la realización del presente in servizió.	TUTTE LE AREEU OAMUNICIPALITA	mancata standardizzazion o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della repolamentazion e e/o della legislazione di ritterimento	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	o	o	DPR 445/2000 che prevede un plano di conservazione degli archivi, integrato con il siatema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivo, di selezione periodica el conservazione documenti. D.Lgs. 42/2001 in cui è disciplinata la conservazione el consultazione degli Archivi di Stato e del Archivi Storio delle regione de degli altri enti pubblici territoriasi	Sir	BASSO	0	BASSO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREBUGAMUNICIPALITA	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della repolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DFR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, indegrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criterio dell'archivio, di selezione periodica ed conservazione documenti. D. Ligs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione ei a consultazione degli Archivi di Statio ed Archivi Stotio dele regioni e degli aftri enti pubblici territoriali	SI	BASSO	0	BASSO
AZ	Deminizative di disa procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.3	Le modatità di gestione dell'archivi o non sono condicise con collegiti dell'ullicio e pertento risulta difficolisso repetire le pratiche istrulle in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREBUGAMUNICIPALITA	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della repolamentazion e e/o della legislazione di riterimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione del criterio dell'archivio, di selezione periodica ed conservazione documenti. D. Liga. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione ei a consultazione degli archivi di Statio ed Archivio Storio delle regione del del rechi soli coli dele regione e degli attri enti pubblici territoriati	Si	BASSO	0	BASSO

										VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				I SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESS	O PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	macciata di trapparenta: manciata di misure di trattamento del riscontrolli, esercizio prollungito dei esculsivo della resi di un processo da piera di postro di unu ma soggettimismanta robizione: intelligializza ziassenzi al competenza di manciata standardizzazione o informatizza procedure ed ecosto di direzionistili, assenza o complessata della regolamentaz della legislazione di riferimento)	sponsabilità nico PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO VERIFICHI (altoinedorbasso)	SI LIVELLO DI IMPATTO (altoimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i rumare)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaffical in smid i ordibi edi bordito occernico (abbinationamento del loga o contrate (abbinationamento del loga o contrate (abbinationamento del loga o contrate (bandionale economici o di aftra ratura per i destinatura (di processo)		procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo trionnio. Indicare il numero	avviati nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI relativa evenunti discontinuo esistenti relativa evenunti discontinuo esistenti relativa del rivera 2023-2025 o nissate organizzarios externo)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sul Provincia del pre sul Provincia sottosimismo acestimo del risolno del parte del regionale della completatione completatione.
		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 efficure su eventuali intagliri o approfondimenti		mencata dandedizazion e o informatizzazione dele procedure e de ccesso di discrezionalità discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione di ciassificazione, per la definizione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 4/2/2004 in cui è disciplinata la conservazione e il consultazione degli Archivi di Stato e del Archivis Storio delle regioni e degli altri eriti pubblici territoriali	Si'	BASSO	0	BASSO
A3	Archivi dell'Ente -	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata amerita	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mencata dandedizazion e o complessità della enformazizzione delle procedure e de occesso di dicrezionalità	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	o	0	DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di disastificazione, per la definizione di cassificazione, per la definizione de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione di documenti - D.Lgs. 4/2/2004 in cui è disciplinata la conservazione e il consultazione degli Archivi di Stato e del Archivis Storio delle regioni e degli altri eriti pubblici territoriali	SI	BASSO	0	BASSO
AS	Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la molivazione che la documentazione è andata smarrila o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mencata dandedizazion e o complesalità della complesalità co	BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	o	0	DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di dissilitazione, per la definizione di dissilitazione, per la definizione periodica e di conservazione di documenti - D.Lgs. 4/2/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e del Archivis Storio delle regioni e degli altri eriti pubblici territoriali	SF	BASSO	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	MUNICIPALITÀ 9
Acronimo Ufficio	MU09
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Antonietta Agliata

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

						1	AREA DI RISCHIO: CONTR	ATTI PUBBLICI											
												ZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI			T	INDICATOR	RI	Tr.	PRESENZ SENTINELLA PI	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del risci sercizio profungato di esclusivo della res- soggettorimmontali rolazione; inadegualezza o sessional di competenza di mancanta standardizzazione o informatizzaz- assenza e complessità della regisamentazi	ponsabilità di un processo da pa		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmedorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altermedichasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare I numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità dei beneficio accordino: I rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di attar antara per i destinitati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame neil'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (Indicare eventual disposition inormalis, code) of interes general o specific production of the code of interes organization interests organization interes organization interests organization inter	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a casa dal RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'overtuale sottodirmi sovrazione del responsabile della complixatione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	della responsabilità di un processo infr	mancata standardizzazione o formatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'		inadeguatezza o assenza di npetenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4- MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	competenze del personale addetto ai	percizio prolungato ed esclusivo lla responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4- MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4- MG9	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	competenze del personale addetto ai info	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	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/UOA/MUNICIPALITA'	competenze del personale addetto ai info	mancata standardizzazione o formatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO	Ō	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/UOA/MUNICIPALITA'	competenze del personale addetto ai dell	sercizio prolungato ed esclusivo illa responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	competenze del personale addetto ai dell	sercizio prolungato ed esclusivo lla responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI'	MEDIO	Ō	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Codice di	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	competenze del personale addetto ai info	mancata standardizzazione o formatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	competenze del personale addetto ai info	mancata standardīzzazione o formatīzzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di dell' competenze del personale addetto ai processi	sercizio prolungato ed esclusivo illa responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a- MG9 Trasparenza	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	competenze del personale addetto ai	sercizio prolungato ed esclusivo lla responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA:	inadeguatezza o assenza di dell competenze del personale addetto ai dell d	sercizio prolungato ed esclusivo lla responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTA	ZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	9		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	el rischio elo di controlli; la responsabilità di un processo da pai mone del penondi adelle al processi; stizzazione delle procedure ed eccesso entizzione elo della legislazione di rifer	di discrezionalità:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolimedio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altornedicrbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in turnis di cettà dei beneficia conomicio (atal'unidacibasso - la riscifici del processa e ALTO quanto da luogo a Consistente branefici conomicio di attra natura per i destrianta	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare central disposition corrurios, specifiche del Piaco 2023-2025 o misure organizzation siturno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO u cara del pre sufforettaino ricado aparte del ricado aparte del responsable dela compliazione
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 AREEJJOA/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	o	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotszione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avvebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più amolio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadegustezza o assenza di competenze del personale 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	O	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI'	MEDIO	Ō	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappatto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappatto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappattatore.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancate rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	o	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		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/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	Si'	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Altribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	I CONTRATTI PUBBLICI (E	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	Si	MEDIO	0	MEDIO
							CONTRATTI PUBBLICI (E	DECKETO LEGISL	ATIVU N. 36/20	U23)					Codice di				
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore silmato dell'appatio sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	Si'	MEDIO	0	медю
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appatiti di servizi e formiture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	Si'	MEDIO	0	мерю
	140 mils & e lavori di importo inferiore 150 milla & affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appallo attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requistiti di professionatti ai aseni dell'art. 15, d. 1gs. 36/2023 e allegato L2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a- MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTA	ZIONE E PONDERA	IONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	RI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancala rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	la responsabilità di un processo da part	di discrezionalità;	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmedio/basse)	LIVELLO DI IMPATTO (atormedichasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termini i crati del beneficio economico (alto inaccibresso - il rischio del processo è ALTO quanto di buogo a consistenti benefici per i destinatari cel per i destinatari cel processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare entrula disposition invarion, estrato del Pare 2023-2025 o rrisure organizzable sterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cus do in po sull'overtuale rischio da parte del responsable della compliazione
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	ō	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure manciata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfornaliziero certo.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	Si'	MEDIO	0	МЕДЮ
	Per gli appaliti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria: - di lavori di valore pari o superiore a		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art 49, commi 2 e 4 del Colice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura au un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	150,000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.E.E., ove esistenŝ.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'unicità del Operatore economico (comma 2, lett. b); dell'activa dell'activa dell'	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	Ō	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	Si'	MEDIO	0	медю
			Possibile incremento del rischio di fizzionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appato si a alterato in modo tale tono non superiare le soglie prefeite dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di lavorire deleminiate imprese nell'assegnazione di commessa.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	Ō	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi liveli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori el osopperire a carenze, anche tramile varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	Ō	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazzione	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Appallo integrato E prevista la possibilità per le stazioni appallanti di procedere al'affidamento di propotitazione ed esocuzione dei laveri sulla base del progotto di faribilità teorica del conomica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	Ō	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettulai che comportino modifiche eio varianti e procoppe, sia in seede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativo, con conseguenti maggiori costi di realitzazione delle opere ei il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	Ō	MEDIO	MEDIO	0	Ō	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	Si'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolame gil esili, ullizzando il meccanismo del subappatto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappatto cd. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad alti partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.l.gs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È rullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integnite esecuzione della presidanti o lavorazioni appalatte, nonchi la prevalamen		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alla intensità di manodopera.		Consentire il subappatto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappati ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo af fine di etudere i controlli più stringenti previsti per il subappatio	TUTTE LE AREEJJOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTA	AZIONE E PONDERA	IONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	Ri		PRESENZA SENTINELLA PE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trapparenza mancanza di tratamento del risi esercizio priuripato de escubativo della re soggettorimanciari rotazione; indegiustazza assenza di competerra mancala standardizzazione o informatizza assenza o complessità della regolamenta.	esponsabilità di un processo da par e del personale addetto ai processi; zazione delle procedure ed eccesso	o di discrezionalità;	PROBABILITĂ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmedio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atc/medic/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificadi in termini di nettà del beneficio economico (alto invedicio hesso- il riscirlo del processio a) consistenti benefici economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ridicare evertual disposizioni romativa, codici di riviera generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzazione interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cusa del pe sull'eventuale sottodiorna/sovrastime del ricido del parte del responsable della compliazione
	Art. 216, diga. n. 88/20026 e All. V.2. Disciplina ded Colego consultato tearrico (CCT). Per servizi e formiture di importo pari ci al superiore a 1 militare di e pari lasori dierità suntizzazioni della porre pubbliche di importo pari ci superiore alla soggia qui attalianzia posti anni la costituzione di un CCT; per il rapida risolazione delle eventuali controvarsi in costo di descazione, mi controvarsi in costo di descazione, mi dali avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (Sa impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO

						AREA DI	RISCHIO: ACQL	ISIZIONE E GE	STIONE DEL PE	RSONALE								
										VALUTAZIO	NE E PONDERAZIONE DEL R	іѕсніо						
					FATT	ORI ABILITANTI			INDICATOR	1		PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed es processo da parte di poch rotazione; inadeguatezza o assenza ai processi; mancata standardizzazior procedure ed eccesso di c	ttamento del rischio e/o di controlli; sclusivo della responsabilità di un i o di un unico soggetto/mancata di competenze del personale addetto se o informatizzazione delle discrezionalità; lla regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altolmedorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicate d'interen)	RILEYANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantica in serem i di entià di beneficio ecconorico (alto/medichaszo - il rischo del processo à ALTO quando da processo à ALTO quando da ecconorici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	indicato nelle	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sufferentale sottosimale orastima del raccio da parta del responsable dels compliazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice comportamento REGOLAMENTI MG1-MG2-MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs 165/2011 Codice comportamento REGOLAMENTO specifico MG1-MG2-MG9	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (e.s. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	o	BASSO	MEDIO	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		P3.4	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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	MEDIO	0	медю	мерю	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CODICE COMPORTAMENO MG1-MG2-MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/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/mancat a rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CODICE COMPORTAMENO MG1-MG2-MG9	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D. Igs 81/2008 MG1-MG2-MG9	Si'	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità mancata		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D. lgs 81/2008 MG1-MG2-MG9	Si	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D. lgs 81/2008 MG1-MG2-MG9	Sľ	MEDIO	0	MEDIO

								AREA DI RI	SCHIO: INCAR	RICHI E NOI	MINE								
												VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					F/	ATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVEN	TI SENTINELLA PER CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	controlli; esercizio prolungat un processo da par soggetto/mancata inadeguatezza o as addetto ai processi mancata standardii procedure ed ecce	re di trattamento del risci to ed esclusivo della resp rte di pochi o di un unico rotazione; ssenza di competenze de ;; zzazione o informatizzaz sso di discrezionalità; ssità della regolamentazi	ponsabilità di o del personale zione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediolbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basco)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI' quantificati in termini di entità del beneficio concentro (all'interde i basso all'interni di esta del pendicio di anni di esta del pendicio consistente i benefici e conomici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ordicare eventual disposizioni normative, codei di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzatibe interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sull'eventuale sottosimiscorastina del rischo del parte del responsable della compilazione
	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idone a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs 165/2001 Delibere G.C. 745/16 577/17 MG1-MG2-MG4- MG7a	SI'	MEDIO	0	MEDIO
IN 2	Commissioni	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione dei conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4- MG7a	SP	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenza necessarie e richeste da parte di una specifico Unicio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di	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 molivazioni celative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	responsabilità di un processo da trat parte di pochi o ris	mancanza di misure di attamento del ischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	0	MEDIO
in 3	consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, al divieti stabiliti dal di Igs. 39/2013 in materia di incorderibilità incompatibilità di incarchi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controlio pubblico con patricolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage al sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/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/mancat a rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVEN IL PRO	ITI SENTINELLA PER ICESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; sercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto miscala robazione; soggetto miscala robazione; soddello al processi addello al processi mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di rifertimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* quantificati in terrami di entità del beneficio di entità del beneficio e il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normalive, codici di misura generali o specifiche del plum granizzative interne)	RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pre sull'eventuale sottominulorenstima del rescho aci parte del responsibili della compilatione

							AF	REA DI RISCHIO:	VIGILANZA E C	CONTROLLO									
											VALUTAZI	ONE E PONDERAZIONE DE			I	l			
					1	FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA DI EVEI	ITI SENTINELLA PER OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed er parte di pochi o di un unic inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazior eccesso di discrezionalità	attamento del rischio e/o di cont sclusivo della responsabilità di co soggetto/mancata rotazione; i di competenze del personale a ne o informatizzazione delle pro	un processo da addetto ai acedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/imedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (irdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantifica in termi al denti del beneficio ecconosco (atalimedichasso del beneficio ecconosco (atalimedichasso del beneficio ecconoscio da al tango a consistenti benefici ecconoscio di al tango a consistenti benefici ecconoscio di alta matura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori normative, codei di misure generali o percifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del po sull'aventable cotto-discova atima del rischo da portra del responsible dela compilazione
	Vigilanza e controllo e sui	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	0	MEDIO
V1	controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	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	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Vigilanza e controllo sulle	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	,		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si	MEDIO	0	MEDIO
V 2	controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si	MEDIO	0	MEDIO
	Gestione del procedimenti sanzionatori (in materia editizia, ambientale, del commencio)	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esteme volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI	MEDIO	0	MEDIO
V3	materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con polere inspettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZ	ZIONE E PONDERAZIONE DE	L RISCHIO						
					FATTORI	RI ABILITANTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVEN IL PRO						
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	parte di pochi o di un unico soggeti inadeguatezza o assenza di compe processi; mancata standardizzazione o infori eccesso di discrezionalità;	o della responsabilità di un processo d etto/mancata rotazione; petenze del personale addetto ai	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio ecconoriero (alchirodhosso il rischio del processo è di consistente del beneficio consistente beneficio ecconistrato del processo) per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altorimedio/basso)	procedimenti gludiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori normative, coded il misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO » cara del pp salf-ventuale sotostimación estama del rischo da portra del responsate dela compliazione
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti afficiali, per direnere omissioni di controllo s'oronie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di resp trattamento del rischio process e/o di controlli	ricizio prolungato ed esclusivo della esponsabilità di un esso da parte di pochi o di un unico orggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	Si	MEDIO	0	MEDIO

				AREA DI RISCHIO: PF	ROVVEDIMENTI A	AMPLIATIVI D	ELLA SFER	A GIURIDICA DE	I SOGGETTI (co	n effetto e ser	nza effetto econom	nico diretto ed imm	ediato sul desti	natario)					
												VALUTAZIONE E PONDER							I
					FAT	TORI ABILITANTI				INDICATOR	1			ITI SENTINELLA PER OCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di controlli; esercizio prolungato ed processo da parte di protazione; inadeguatezza o assen addetto al processi mancata standardizzaz procedure ed eccesso assenza o complessità legislazione di riferimen	trattamento del risci l'esclusivo della res ochi o di un unico si za di competenze di ione o informatizzazi di discrezionalità; della regolamentaz	ponsabilità di un oggetto/mancata del personale zione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altaimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicase il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termis di esta dei beneficio cei di richio del processo e al Troquando di lugo a consistenti benefici economici di silan niase pari i dediricatari dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basse)	procedimenti giudiziari avviati ne confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni nomative, coded di misure generali o specifiche del Palaro 2023-2025 o misure organizzative triterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a casa dal RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sulfevertuale sottodimisionatama del rachie da perio del rachie della comprisione
		AC 1.1	abuso nell'adocione di provvedimenti aventi ac oggetto condizioni di accesso a servizi pubbili di fine di agendire particoli i soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di procedimento per favorire un interessato si	AREA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E INBISMO, AREA IRRANISTICA RECENTATION OF THE PROPERTY OF THE PROP		mancata standardizzazione de discrezion informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	o	MEDIO	MEDIO	o	o	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	Si [*]	медю	0	MEDIO
	Provedmenti amplativi della stera gardica dei distributar pivi di immediati per il discributari puto di concessioni, concessioni,	A0 1.2	il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzat all'accertamento del possesso di requisiti per	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA E SUN CONTROL SUR AREA URBANISTICA SOCIA STICA E EBNI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SOORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA ESPOZI AL CITTADION, AREA CAUSTO, AREA SORTI SE PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA ESPOZI AL CITTADION, AREA CAUSTO, AREA SORTI SERVIZI AL CITTADION, AREA CAUSTO, AREA STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVAN E TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI CIVANI E TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI CIVANI E TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI CIVANI E STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI COCIA DI CAUSTO ANDI CAUS	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	меріо	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SV	MEDIO	0	MEDIO
CC1	abilitazioni, approvazioni, rulla-osta, Dicenzo, registrazioni, dispenso, registrazioni, dispenso, dispenso, diverse materia e nei procedimenti attributi alla competenza del diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi c successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA JURBANISTICA AREA PATRIMONO, AREA FORMANISTICA AREA PATRIMONO, AREA GOLINA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA ASIBINITA AREA ASIBINITA AREA ASIBINITA AREA CIJAG, AREA CULTURA, AREA COLINA, AREA COLINA, AREA CIJAG, AREA DESTADALE EFECOLOGICIE, AREA GOLIONI E INTEGRATO DELLE ACCULE AREA PROCETTI SPECIALI, U.O. APIRRA POLITICA CIJAG, AREA PROCESIONE, U.O.A INNOVAZIONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	mencata standardizzazion informatizzazion de delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	мерю	мерю	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogenettà nelle valutazioni delle istanze per favorire interess	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISNIO, AREA URBANISTICA ECONOMICO E TURISNIO, AREA URBANISTICA SCOLASTICA E BENI COMPISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA, AREA ANBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULAG, AREA TRASSFORMAZIONE URBANA E PULITICHE PER TRASSFORMAZIONE URBANA E PULITICHE PER TRASSFORMAZIONE URBANA E PULITICHE TRASSFORMAZIONE URBANA E PULITICHE TRASSFORMAZIONE URBANA E PULITICHE TRASSFORMAZIONE URBANA E SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA GIOVANI E SPECIALI, U.O.A. PINRR » POLITICHE DI PARTENARIATI, MUNICIPALITA	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti c 'Corsise preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA E DEN CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA TORNI AREA SPORTUNITA AREA CONTUNI CHE PER STRADALI E TEXASOFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER STRADALI E TEXASOFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER STRADALI E TEXASOFORMAZIONE URBANA E POLITICHE AREA GOLINA DE AREA STRADALI E TEXASOFORMAZIONE URBANA E POLITICHE SINCE AND AREA STRADALI E TEXASOFORMAZIONE AREA STRADALI E COLITICA DI CONTUNE AREA STRADALI E ANDI AREA STRADALI E COLITICA DI COLITICA E ANDI AREA STRADALI DI CANDI ANDI ANDI ANDI ANDI ANDI ANDI ANDI	ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle procedure ad eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	Si	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABIL	TANTI			INDICATOR	ı			ITI SENTINELLA PER OCESSO					
CODIC		CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento esercizio prolungato ed esclusivo o processo da parte di pochi o di un rotazione; indeguatezza o assenza di comp- addetto al processi; addetto al processi; procedure ed eccesso di discreso procedure ed eccesso di discreso assenza o complesattà della regoli legislazione di riferimento)	ella responsabilità di un unico soggetto/mancata tenze del personale natizzazione delle ialità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Irdicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERIN" quantitoati in termial di entità del beneficio conomico (alchimodi/basso - il rischio del processo è ALTO quando di lugo a coco di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (noticare reventual disposizioni nomative, codici di risure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o rrisure organizzazive (interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cusa del pa silimentalia sottosimationesiatima del reschoi de prate del responsativis della compilazione
		AC 2.1	riconoscimento indebto di vantaggi economici a cittadri non in possesso dei requisit di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SYILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITUTTA; AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADIN, MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione mancata discrezio	zazion zazion le re ed o di	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	Si'	MEDIO	0	MEDIO
	Provvedimenti amplistivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITUTTA; AREA URBANISTICA, AREA PATIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI,MUNICIPALITA	esercizio prolungato de esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione mancata discrezio	zazion zazion le re ed o di	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO
AC 2	economico diretto el immediato per il destinatari : concessione contributi, sowenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonche attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discomogenetà nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agrevidare tatulmi soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione mancata	zazion zazion le re ed o di	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	procedimenti attributi alla competenza del diversi settori dell'Ente	AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazion		esercizio prolungato de esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione mancata discrezio.	zazion zazion le re ed o di	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancata esclusivi standardizzazione o informatizzazione delle procedure de occesso parte di produci di discrezionalità soggettori soggettori a rotaz	to ed della silità di sso da pochi o nico nancat	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	Si'	MEDIO	0	MEDIO

					ARE	A DI RISCHIO: G	ESTIONE DELLE	ENTRATE DELLE	SPESE E DEL PATE	RIMONIO							
										VALUTAZIONE E PONDER					T		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	ı		PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancarza di tresparenza; mancarza di nisure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di portio di un unico soggetto/mancata rotazione; sadetto a processi della processi di competenza del personale sidetto a processi sociali di processi. Procedure del controlli di processi procedure del ecosso o informatizzazione della procedure del ecosso o di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/tredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attormedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualification de les de	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utimo triennio, Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'utilmo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (reducere eventual disposicion remariles, codei el misure gamenal o specifiche del resultativa del resultativa del resultativa del resultativa del organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale autostimiscovastima del nuchto da pura de responsable delsa compilatione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inottro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadequatezza o assanza di competenze del personale addette par processo di corrocessi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del pricosesi e delle processi di concessi di processi di concessi di conces	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	Si	MEDIO	0	MEDIO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancate standardurateza o assenza di congeterna dei personaleza di processi di processi di cercionalità di cresponalità di cercionalità di crezionali di cre	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancate standarduratza o assenza di competenze del personale tato de processa di processa di concessa	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancate standardurateza o assenza di congeterna dei persopretenza dei persopretenza dei processi di dei cercionalità di crezionali di congetioni nano di dicerezionalità di crezione sa tratzione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	o	MEDIO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o asserza de asserza de de personate addetto al processi	BASSO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	o	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	Inadeguatezza o assenza di competenza di competenza del personate addetto al processi di processi di competenza del processi di competenza di	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Soundire unite spesie	ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rifascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del competenza del personate adosto al procesal procesal	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato el esclusivo della responsabilità en del processo de parte di prochi o di un unico soggi antico	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure et eccesa di discrezionalita	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATOR	1			TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di portio o di un unico soggettiomnanzia rotazione; inadeguiatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi addetto ai processi procedure de cossosi di diserzionitalizzazione delle procedure de cossosi di diserzionitalizzazione della lagistazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare finames)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificari in servici di cetta di di (alchimoldobaso - il rischo dei (alchimoldobaso - il rischo dei di consisteri buredi coccenti col altro in processo A.T. Dosi dei processo A.T. Dosi della processo della regionale di propio della regionale della processo della regionale della processo della regionale della r	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)		procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI inducere eventuali disposizioni romativo: condici di misura periori i sposicifica del consultato del sposicifica del consultato del consultato del organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a orra del po sull'eventuale consultante del recibio de parte del responsable della compilazione
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato del aradordizzazion responsabilità di un processo da parte di prochi o di un unico soggetto mancata di decesso di controla di unico soggetto mancata di diccesso di discrezionalità di di processo di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di in processo da parte di prochi o di un unico soggetto mancata vicazzone decesso di discrezionatta di discrezionati di discrezionati di discrezionati di discrezionati	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	Si'	BASSO	0	MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure el eccesso di discrezionalia	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO

								AREA DI RISC	CHIO: POLITICHE	DI COESIONE								
											VALUTAZI	ONE E PONDERAZIONE DE	EL RISCHIO					
					FATTORI ABILITA	NTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento controlli; esercizio prolungato ed esclusivo di di un processo da parte di pochi o sa soggettorimancata rotazione; di un processo di apredi pochi o addetto ai processo di discrepio addetto ai processo di discrepio mancata standardizzazione o inform procedure ed cosso di discrepion assenza o complessità della regola della legislazione di riferimento)	ella responsabilità di un unico tenze del personale natizzazione delle salità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albirmediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicase il rumaro)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantical in numini di ertità del brandicio economico (latiorimodiotassio I riscito del processio à RI Co quanti di scoromici o di altra nutra per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimedio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMT pretram eventual disposition rometile, colid di misus general o specifiche del Plaro 2022- 2025 o misure organization i remai)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		GIUDIZIO SINTETICO a cur del rec- sultiventania sottotimi anovaziatra del ractio da parte del responsable della compliazione
		PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controlo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	Si'	ALTO	0	ALTO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degii atti specifici adottati da parte dell'o Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	Si'	MEDIO	0	MEDIO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.1. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO
761	funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciable gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e c informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggitto di finarciamento (sia quando i bendiciari sono soggetti estatris sia quando sono soggetti interni alta meristazione) non sono adeguatamente pubblicizzatti e resi noti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO	0	ALTO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari del 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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza intras	2	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	MG1, MG2, MG4	Si	MEDIO	0	ALTO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode della contra del proporzionate del rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode della contra del proporzionate del rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate del rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate del rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate del rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate del rischi di frode e misure antifrode e misure ant

									AREA DI F	RISCHIO: DEMOGRA	FICI	VALUTAZIONE E PO	NDERAZIONE DEL RISCH	0					
					FATTO	ORI ABILITANTI				INDICATORI				I SENTINELLA PER IL					
CODICE PROCESS	O PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trat esercizio prolungato ed es processo da parte di porti losazione: inadeguatezza o assenza a aprocessi; mortoceture ed eccesso di o assenza o compressità del legislazione di riferimento)	di competenze del pe	ersonale addetto	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abbimedo basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificia in termit di estità di pubblica eccuratio pubblica eccuration pubblica e	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti gludiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMI (richane eventual disposition immileo, codel di correctional disposition in the control of the 2023-2025 o misure organizative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora del po sull'evariate sottostima/sovrastima del ricchio da parte dei responsable della compliazione
		D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 090 del 27/12/2023 Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG/2020/66/782 MS 44	SF	MEDIO	ō	MEDIO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS-44 Codice Comportamento DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 600 del 27/12/2023 Disposizione Direttore Generale n. 11 del 28.04.2017 Circotare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/687782	SF	MEDIO	0	MEDIO
D1	Cambio di residenza	D1.3	I processi benché vincotati non sono procedimentatizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS.44 Codice Comportamento DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 600 del 27/12/2023 Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizio demografici e statistici PG2020/667782	SF	MEDIO	0	MEDIO
		D1.4	Non si prevedono adeguate attività di controlo né successivo né preventivo sulle Istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadegustezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS.44 Codice Comportamento DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 600 del 27/12/2023 Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circulare del Servizio Generale PC2/20/68/12/2 demografici e statistici PC2/20/68/12/2 MSS.748.4	SF	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richeste elo accettazione di reguli o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsis preferenzial" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	Codica Comportamento DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 090 del 27/12/2023 Disposizione Direttore Generale n. 11 del 28.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e stalistici PG2020/867/82 MS 44	Sľ	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	ō	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento MS 43	SI	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Comportamento MS 43	SF	MEDIO	0	MEDIO
D 2	Matrimonio	D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dei nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	soggetto/mancata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	o	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento MS 43	SF	MEDIO	Ō	MEDIO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice Comportamento MS 43	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Comportamento MS 43	Si	MEDIO	0	MEDIO
		D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Comportamento	Si	MEDIO	0	MEDIO

										VALUTAZIONE E PON	IDERAZIONE DEL RISCH	10					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT	I SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCE:	SO PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanca di trasporenza: mancanca di trasporenza: mancanca di malca di tratamento del rischio el di controlli; esercizio prolitaggio de esculario della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettorimancata robatione: controllere: mancata stardedidizzazione o informatizzazione delle mancata stardedidizzazione o informatizzazione delle sissenza o complessità della regulamentazione elo della legistazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atolmedio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare 1 nomes)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERIN" quantificati in inemi di settà del (atalmedio basso - il rischo del (atalmedio basso - il rischo del processo ALTO quando di supo a considera benefici accornenti o del altri reduce socioni del setto del processo del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTEMTI (intrae- misure generali o specifica del Piaro 2023-2025 o misure organizzative interre)	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI	GIUDIZIO SINTETICO a cura cei po sell'eventuale sottostima/corastima de mobo da parte del responsable della compressable
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancate rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esciziavio della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Comportamento	Si'	MEDIO	0	MEDIO

									AREA DI RISCHIO	: GESTIONE DEGLI AF	RCHIVI								
												VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO						
					FAT	TORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENT PROC	I SENTINELLA PER IL ESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparen mancanza di misure di controlli; esercizio pollungato ed processo da parte di po rotazione; inadeguatezza o asseri addetto ai processi; mancata standardizzazi procedure ed ecoesso o assenza o complessità legistazione di riferimen	trattamento del risci esclusivo della resi chi o di un unico so za di competenze di ione o informatizzaz di discrezionalità; della regolamentaz	oonsabilità di un ggetto/mancata	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (#bolmedo.basso)	LIVELLO DI IMPATTO (plicitus diclinano)	EVENTI RISCHIOSI VERIPICATISI REGULI ULTIMI 3 ANNI (indicase 1 rezentro)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quafficial in harine di establi del beardicis occorance platorised/basses à ALTO que eccorance o di altra natura pari destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altolimedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triemio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo trienzio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (visuam eventual dispusione rormaine, codo di misure generale o spotiche de Preso 2023-2025 o misure organizzative interne	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sita alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cure del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora de organización de companion de
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibers G. C. n.4453 del 2711 2005 e successiva modifica con delibers G. C. n. 250 2002 Circolare del Segrivinio Carenzia PG/2021/21850 del 1101/2021 M851	Sir	BASSO	0	MEDIO
	Archivi dell'Ente - Definizione di una	A 1.2	Gi uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto owero individuando documenti che constituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perche non disporgono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D.1.gs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2007 Cincolare del Segretario Cernariale PG/2/021/21850 del 11/01/2021 MSS1	Sir	BASSO	0	MEDIO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisco archivi permanente e conservata in struttura fisticcenti i natiogulare dei conservata in maniera tale da non consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D1.gs. 42/2004 dalibers G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2002 del 200	Sir	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servidio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D1.gs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11 2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2453 del 21.11 2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 25.00 2.007 Circolare del Segretario Cernesia PG/2021/21850 del 11/01/2021 MBS1	Sir	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istrutioria da parte dell'ulficio competente, non è uniforme e questa disconogenetia rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estienziore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibers C. C. n.4455 and 1711 12005 a successive modifice and delibers C. C. n. 2055 and 205 an	SI	MEDIO	0	MEDIO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 dalibers G. C. nr. 4453 abl 2111 2005 e successible months on dalibers G.C. n. 2045 abl 2511 2005 C.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segritrico Caranzias PG/2/021/21805 del 1101/2021 M851	SI	MEDIO	0	MEDIO
AZ	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura 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 collegiti dell'utilicio e pertanto risulta difficiolisio preprine i pratiche istrutile in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibers G. C. n.465 del 27.11 2005 e successive modifica con delibers G. C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Septimio Gamerale PG/2021/21850 del 110 1/2021 MS51	SI	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richeste di accesso overo approfordimenti da effetuare su crentuali indagris o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DFR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibers G. C. n.465 del 27.11 2005 e successive modifica con delibers G. C. n. 2045 20.05.2007 Circotare del Segretosio Cernensia PGL/2021/21850 del 110 1/2021 MSS1	SI	MEDIO	0	MEDIO
A3	Archivi dell'Ente -	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiatra che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento dei rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D1.gs. 42/2004 delibers G. C. n.4453 del 27.11 /2005 e successive modifica con delibers G. C. n. 2045 /2005 /2007 Circolare del Segretario Cerransia PG/2021/21850 del 110 12021 MSS1	Si'	MEDIO	0	MEDIO

											VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI AE	ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT PROC						
CODICE PROCESSC	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattame controlli; sercizio profungato ed esclusii processo da parte di pochi o di rotazione; inadeguatezza o assenza di coa addetto al processi; mancata standardizzazione o di procedure ed eccesso di disce assenza o complessità della re legislazione di riferimento)	usivo della responsabilità di un di un unico soggetto/mancata competenze del personale o informatizzazione delle rezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alloimedio basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altrichesdochesses)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (sidicas 1 nerawo)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaffical in harie di editi del bendicia eccoreino (platvedoblassa) quanti da la larga candicial biangli eccoreino di diffa natus per i desfinate del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiciari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nel confronti dei dipendenti injegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL. RISCHIO ESISTEMTI (potase incise genessi o specifica del Pisco 2025-2025 o maus organizative risene)	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 dal RPC)	GNDIZIO SINTETICO a cura del pre sull'aventule sottossimiconativa del recito de partir del reconomità del recito del partir del reconomità del su completatore completatore del reconomità del su completatore del reconomità del sul completatore del reconomità del sul completatore del recito del rec
	Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Enle non sono riscontrate o lo sono negaliavamente con la motivazione che la documentazione è andata smaritta o risulta maccessibile	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi di sogge	esercizio olungato ed clusivo della ponsabilità di processo da te di pochi o ii un unico getto/mancat rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DIPR 445/0000 D1.gs. 42/2004 delibers G. C. n. 4453 del 21.11/2005 e successive modifica con delibers G. C. n. 2045 20.015/2007 Citicater del Segretario Garrensia PG/2021/21850 del 11/01/2021 M6511	Si'	MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	X Municipalità
Acronimo Ufficio	MU101601
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Luigi Loffredo

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

					A	REA DI RISCHIO: CONTF	RATTI PUBBLICI											
							1			ONE E PONDERAZION	IE DEL RISCHIO	PRESENZA		I		I		
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanta di trapparenza, mancanta di misura di tratamento del rischio elo di controlli; mancanta di misura di tratamento del rischio elo di controlli; menercizio profungato del esclusivo della responsabilità di un processo da para coggettorimanciani radiosine; inadegualezza o assenza di competenza del personale addetto al processi; inadegualezza o assenza di competenza del personale addetto al processi; inadegualezza o assenza di competenza del personale addetto al processi; inadegualezza o assenza di competenza del personale addetto al processi inadegualezza o assenza di competenza del personale addetto della regidamentazione del della legislazione di riferi		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indcare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termir di certità del berrificio economico (albalmedio hasia — a ALTO quantio da haspo a consistenti berrifici economico di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual deposibiori normative, codici di rissure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a case del FPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale actosisma con autino del responsabile della compilazione
		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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
CP 1	Programmazione	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		mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREEJUOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio evo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pocchi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
CP 2	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/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
CF3	selezione dei constante	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlii		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sir	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO

								VALUTAZIO	ONE E PONDERAZION	IE DEL RISCHIO							
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA SENTINELLA PE	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancantza di trasparenza: mancantza di misure di trattamento del rischio elo di controlli; esercizio profungato ed esculavo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettiorimenzia intenzionimi, presenza del personale adotto al processi; esculare di controlla di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altoimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attorivedorbiasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficati in termist di estità dei ciglia di consistenti del resista del rischimica del processo è ALTO quardo del kuogo a consistenti berrafici per i destinatari del priocesso)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (richare evertual disposizioni rormative, codici di misure general o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzativie interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a case and RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a casa del spos all'overtuale a del spos all'overtuale a del spos all'overtuale a del spos all'overtuale recoporazione del a complexione
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaitatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancenza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin daffinizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	marcanza di misure di trattamento del rischio ello di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappatto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappatto per leudere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuszione delle verifiche obbligatorie sul subappattatore.	THITTE LE AREENIOAMHNICIDALITA'	mancala standardizzazione o informatizzazione della procesure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elto di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appattante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dei rischio elo di controlli competenze dei personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	ō	BASSO
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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	ō	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli competenza dei personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli mancanza di trasparenza inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
					NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DE	CRETO LEGISLAT	IVO N. 36/202	3)									
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il catocio del vatore stimato dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mencela standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalita	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appatit di servizi e forniture di importo fino a		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procumenti vocabilary (CPV), quando, in particolare, ia somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di inattamento del rischio ello di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
	servizi e forniture di importo fino a 140 mila E e lavori di importo inferiore 150 mila E affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appallo attraverso la nomina di un Responsabilio Unico di Progetto RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionatta di sensi dell'art. 15, d.jss. 362023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	Inadequaliczza o assenza di competenze del personale addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si ^r	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che è catocio del valore simuto dell'apposi dei altera lo, in modo tale da capture mancata rilevazione o erronna valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.	TUTTE LE AREEJOAMUNIC PALITA'	mercela standardizzariore o e eformulazzario e deformulazzario e della procesure ed eccesso di discresionalita	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0		St	BASSO	0	BASSO

									VALUTAZIO	ONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	enggetto/mancata rotazione:	al rischio elo di controlli; a responsabilità di un processo da pa nuce del personale delle al processi Ilizzazione delle procedure ed eccess entazione elo della legislazione di rifer	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attoinedo theseo)	LIVELLO DI IMPATTO (attorredorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi in termisi di erettà del beneficio economico (albolimediolissaso – il eficitio del processo è a considerati benefici economici o di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicale evertuali deposibileri normative, codici di misure garmiali 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a utra del gio uniferentiale adotternationa del accidente del accidente departe del responsable della compliazione
	Per gli appalii di servizi e forniture di valore compresso tra 140 mila € e la soglia di lacord di voto pari o superiore a		Mancata robacione degli operatori economici, secondo i criterio dei successivi due afficiamenti partecipare e formulazione di inviti alla pratecipare e formulazione di inviti alla procedura and numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma all fine di favorire determinati operatori economici a discapito di atti.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio alo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO		BASSO
	150.000 e inferior a 1 militiera de cuto overe fino alla sogila comunitaria procedura negociata ex art. 90, comma 1, lett. cj. d. e) del Codice, previa consultariane di almeno 5 o 10 O.O.E.E., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorreo delle condizioni e in particolare: - dell'uncità del deripentare ecconomico (comma dell'uncità dell'ensiente ecconomico (comma dell'ensiente un general dell'ensiente un gener	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio alo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0		Sir	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di trazionamento oppure che il calcolo del visibe trazionamento oppure che il calcolo del visibe tra superiori di considerato di considerato tra superiori di considerato di considerato fine di poler svolge e procedure di affidamento in autonomia all'inte di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA:	mancanza di misure di trattamento del rischio alo di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0		Si	BASSO	0	BASSO
			Rischlo connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quate non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livetti di ripogitazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per corregipere evantali entro di sopporiera a carenza, avide ti annie varianti in conso d'opera.	TUTTE LE AREEAUOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.jgs. 36/2023 Appatio integrato El presista la possibilità per le diazioni El presista la possibilità per le diazioni El progratizione el descucioni del lavieri dalla base del progetto di tattibilità teorica del comornica approsito, ad eccuzione delle opere di manuferotore ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'otica di massimizzazione del propriori profito a detimento del soddistazimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si [*]	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comporitio modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fisse resilizzativa, con conseguenti maggiori costi di resilizzazione delle opere e il dilistarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	Ö		Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto correlati al venir meno dei limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta aminjobarne gli estil, udilizzando il meccanismo del subappatto, sia di "primo livelio" che di "secondo livelio" ove consentito dalla S.A. (subappatto ca. "a cascata"), come modattila per distribuirei vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappailo E rullo Taccordo con cui sia affidata a terzi Fintegrale essecucione delle prestazioni o		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO

								VALUTAZIO	ONE E PONDERAZIONI	DEL RISCHIO							
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI R IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento dei rischio elo di controlli; mancanza di misure di trattamento della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soppetiorimancia indazione; inadequatezza assenzal di competerne del personale adotto al processi; mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regidamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albimado/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare è rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termirel di erettà del berreficio economico (alto limedio biasso – il sticchio del processo è ALTO quartifo di biaspo a economico di silva matura per i destinatiri del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (rindione evertuali disposiziori normative, codici di misure generali o specifiche di Plano 2023-2023 o misure organizzazione stermo)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO sa cura del go cull'americania sottosimina consistema del reschio del prote del responsable della complicatore
	arreazon appearar, nortre a proventra esecucione delle loverazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancenza di misure di mattamento dei rischio elo di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	Ō	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalii ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo af fine di etudere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e lo di controsti	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	Ō	BASSO
			Omissione di controli in ende esecutivo da parte del DL o del DEC sullo evolgimento delle personale autorizzato con la possibile del solo personale autorizzato con la possibile consequente prestazione svolta da personale loperatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	marconza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli competenze del personale addetto al processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	Ō	BASSO
	Art 215, 4 bp in 36/2020 e Art V 2 COCCUS de Challege consolier beneza Challege consolier beneza Challege consolier beneza Challege consolier de reports part o secretor de CCI, per la major la malaria e de reports part o secretor de reports		Nomine di sopgetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SAo impresa) anche al fine di ottenere varitaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEA/OAMUNICIPALITA'	mancanza di misure di inattamento del rischio ello di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO

							AREA	DI RISCHIO: ACQU	JISIZIONE E G	ESTIONE DEL PE	ERSONALE								
											VALUTAZIO	ONE E PONDERAZIONE DEI	L RISCHIO						
					FATTO	ORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZ SENTINELLA PI	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratt esercizio prolungato el osso processo da parate di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza d ai processi; mancatal standardizzazione ed eccosso di discrezionali sasenza o complessità delli legislazione di riferimento)	tusivo della responsabilit o di un unico soggetto/mi i competenze del person o informatizzazione della à; a regolamentazione e/o d	ta di un iancata nale addetto le procedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/irredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (atoimedobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarrifical in hermis di erittà del beneficio economico (albinesciobasso - il racchio di bago a consistenti benefici economici di altra natura per i destinaturi del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altoimediobasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (redicare eventual disposiziori normative, codei di risure generali a pecifiche del Plano 2023-2025 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 cuta del PPTC)	GIUDIZIO SINTETICO » cara del rip cull'overnatale sollosimishovastimi del rischo- da parri del regunatile dela compliazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o cmissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SP	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO
	relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO
P6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SP	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RIS	CHIO: INCARIO	CHI E NOM	NE								
										v	ALUTAZIONE E PONDERA	ZIONE DEL RISCHIO						
					FATI	FORI ABILITANTI			INDICATO	RI			TI SENTINELLA PER CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SU RISCHIO	esercizio prolungato ed el processo da parte di poch rotazione; inadeguatezza o assenza ai processi; mancata standardizzazior procedure ed eccesso di	attamento del rischio e/o di controlli; sclusivo della responsabilità di un ai o di un unico soggetto/mancata di competenze del personale addett ne o informatizzazione delle discrezionalità; lal regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (aliximedichasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quardicati in termini di evittà dei beneficio – il ritachio di ligrocesso è AL TO quando dà luogo consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari dei processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utitmo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual dispositiori normative, codici di misure general o specifiche del Pauvo del proportioni del organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cum del IPC)	GIUDIZIO SINTETICO o cara del po sul eventuale sotostimisconstima del risolho de parte soronale del risolho del parte soronale constitución del compliazione
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisti attitucini a professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
114 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istrutoria relativa alla valutazione del conflito di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede felenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenza necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca soggetti esterni ri assenza di concrete motivazioni catalive.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
IN 3	consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio ci necrea a soggetti esterni, non in possesso della mocessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Cerenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieli stabiliti dai d.lgs. 38/201 ti interessi, ai divieli stabiliti dai d.lgs. 38/201 ti interessi di incontrelatibila di interessi d	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO

						AREA DI RISCHI	O: VIGILANZA	E CONTROLL	0								
									VALUT	FAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVEN IL PRO						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento dei rischio aio di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un rottazione: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione elo della legistizzone di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atloimedo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/trredio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità dei beneficio coccornico (albrimdichiasso di controlo di altri di controlo di altri di controlo di altri di controlo di altri antivi di controlo di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codei di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 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 rip: cultiventiale sotostima/covastima del rischo da parte del responsable dela compilazione
	Vigilanza e controllo e sui	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
V1	processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO
	Vigilanza e controllo sulle attività di	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
V 2	interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
	Gestione del procedimenti sanzionatori (in materia edilizia.	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
V 3	ambientale, del commercio, di iglene e sanità, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e'ocosie preferenziali' nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione elo della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sľ	BASSO	0	BASSO

				AREA DI RISCHIO: I	PROVVEDIMENTI	AMPLIATIVI DELLA S	ERA GIURIDICA DE	SOGGETTI (con	effetto e sen	za effetto econon	nico diretto ed imm	ediato sul destin	natario)					
											VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO		1		ı		
					FATTO	ORI ABILITANTI			INDICATORI				NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed es processo da parte di poch rotazione; inadeguatezza o assenza addetto ai processi; mancata standardizzazion procedure ed eccesso di o	lla regolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI D VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicase il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" garantifosi in temini di estata del beneficio conomico (galiorinedinasso A. To garando da luogo a. A. To garando da luogo oriositante ibenefici economicio odi altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (pidicane eventual disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 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 (in curs del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ge sull'eventuale sotosimalovazione del riscino da pade del responsable della complezione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici di fine di agevoltre particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di tistanza o ritardi nel presentazione di tistanza o ritardi nel discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA. SOCIA STICA E EBNI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE, AREA SPORT AL CITURION AREA CAUTURA STANDAL STANDAL STANDAL E TECNICO CONTROL STANDAL E TECNICOSICIPE, AREA GIOVANI E TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE DI TORSPORTI STECIALI DI CAUTURE ANDI STANDALI E TECNICOSIONE, AREA GIOVANI E TORSPORTI STECIALI DI CAUTURE ANDI STANDALI STAND	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si	BASSO	o	BASSO
	Provedencei amplativi della sfora gundos dei desfostate pris di elemendato per il destinativo autorizzazioni, concessioni,	AC 1.2	abuso nel rifascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineni di controllo al fine di agreviare al all'accentamento del possesso di requistili per apertura di esercizi commerciali, ecc.,).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA JUBANISTICA, AREA PATRIMONICO, AREA LEBANISTICA, AREA PATRIMONICO, AREA LEBANISTICA, AREA PATRIMONICO, AREA LEBANISTICA AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA, AREA AMBIENTE, AREA ESPOZIA LI CITADINO, AREA CALIONA, AREA LA SERVIZIA LI CITADINO, AREA CALIONA CONTRA LA STRUMBER AREA INFRASTRUTTURE DIE PER TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE INTERSPORTI, AREA INFRASTRUTTURE INTRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE. STRADBAL E TECNILO GICICHE, AREA GICIONO LUVORO, AREA SICURIZZIA AREA CICLO SEGURIZZIA AREA CICLO COSSIONE, LON AINOVAZIONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
CC 1	abilitazioni, approvazioni, mila-osta, licenze, registrazioni, disperas, cegelarzioni, disperas, disperas, disperas, disperas, disperas, disperas, disperas, disperas, disperas, del diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFANE, AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EPILIZIA SOCIASTICA E BENI CONINICATIA AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT EPARI CPPORTUNTA AREA ANBENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA LICHARIA EL AREA CUAG, AREA LICHARIA EL AREA RIFARSTRUTTURE STRADALE TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E TURISMONI AREA SICUREZZA AREA CICLI NITECRATIO DELLE ACQUE, AREA PROSETTI COESIONE. UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	assenza o complessitá della repolamentazione e/o della legislazione di riflerimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE AREA SYLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA ERBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SOCIASTICA E GEN CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT EPARI CPROSTUNITA AREA AMBRETA AREA SERVIZIA CUTTADINO, AREA CULOU, AREA SERVIZIA CUTTADINO, AREA CULOU, AREA SERVIZIA CUTTADINO, AREA CULOU TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE O TRADILE TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO STRADALE TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO STRADALE TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO SPECIALI, LUCA PRIR PE POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mancata standardizzazione o informatizzazione del procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5		REA WELFARE, AREA SYLUPPO SOCIO ACCNOMICO E IRRISMO, AREA DEBANISTICA, AREA PATRINIONIO, AREA EDILIZA SOCIASTICA E BEN COMPISCATI, AREA EDILCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT EPARI CPPORTUNTA, AREA AMBINETI, AREA EDILCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER LABITARE, AREA NIFARSTRUTTURE STRADALE TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E INTEGRATO DELLE ACCIDE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O. APRIR P POLITICHE DI COESIONE, U.O.A INNOVAZIONE E PARTEMARIATI, MUNICIPALITA	mancata standardizzazione ol informatizzazione del procedure ed eccesso di discrezionalita		BASSO	BASSO	o	BASSO	BASSO	0	0		Sir	BASSO	0	BASSO

											VALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO						
					FATTO	DRI ABILITANTI			INDICATORI				NTI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esi processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza o addetto ai processi; mancata standardizzazione procedure ed eccesso di d	iscrezionalità; la regolamentazione e/o della	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERRIFICHI (alloineaforbasse)	LIVELLO DI IMPATTO (afoirmedorbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERIN" quantificati in termini di entità del beneficio comornico (albrinderi/basso — il rischio del processo è ALTO quando di largo a so costi di altra natura per destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (exicane eventual disposizioni nomative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (is cura del RPC)	GUDIZIO SINTETICO a utra del po sull'avendale sottosimaleo restina del rischio da panta del responsabile della compliazione
		AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	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		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
AC 2	immediato per il destinatari concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taliuni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		St	BASSO	0	BASSO
	procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazion		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO

						AF	REA DI RISCHIO: G	ESTIONE DELLE	ENTRATE DELLE	SPESE E DEL PATRI	MONIO					
											VALUTAZIONE E PONDER					
					FATTO	RI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed es processo da parte di pochi rotazione; inadeguatezza o assenza e addetto ai processi; mancata standardizzazione procedure ed eccesso di di	tamento del rischio e/o di contro clusivo della responsabilità di un i o di un unico soggetto/mancata di competenze del personale e o informatizzazione delle	PROBABILITÀ CHE	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicate il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTENNI" qualificación de circini del beneficio economico (platimediobasso—il riscinio del cocaso de ATO quando da luey a processo de ATO quando de la la relativa per i destinatant del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (attorim edio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nel contronti dei dipendenti impiegati sul dipendenti impiegati	MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (potame eventual disposition nomine, codo di micro generale o specifica di organizzative triame).	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pos self-erentade sotocemiscorrastima del réscribo da parte del responsable della complisione
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	SI'	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	Si*	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessită della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	SI*	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	SI [*]	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	SI ^r	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	Si	BASSO	0	BASSO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0 0	Si	BASSO	0	BASSO

									,	ALUTAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del rischio e/o di controli; mancanza di misure di tratamento del rischio e/o di controli; seccizio profungato e desclusivo della responsabilità di un processo da parti e porti o di un uno coggettiminantali riadegualezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi: mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed occesso di discarzionalità, sastenza o complesatità della regidamentazione e/o della legalizazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIM 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" stational description de la financia del financia de la financia de la financia del financia de la financia del financia de la financia de la financia del financia de la financia del financia de la financia del fin	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)		avviati nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare overtatal disposicioni cromative. Condicio di l'incur parando i spanicifica del considera del considera del congestizzative 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 cara del po salferentrale sotocarina-lovresarina del escho da parta del responsable della compilazione
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RISCHIO:	POLITICHE DI CO	ESIONE								
										VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS	СНІО					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				ITI SENTINELLA PER IL ICESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio elo di contin- esercizio priurigato di esclusivo della responsabilità di un' porti della proposi di un unico soggettiminanzati rinadeguatezza o assenza di competenze del personale dello al prosessi mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure el occesso di discrezionatita; assenza i complessatà della regolamentazione e della legislazione di riferimento).	PROBABILITÀ CHE	LIVELLO DI IMPATTO (attorimedio bassio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redcare i runnero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quadficial in numeri di erdizi alle branificio economico (alto/imade/basso. – I rischio dalle procession & Al Coquarto da scorcercio di dalla natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinari svviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMT indexes exentual disposition remotive, code di retura generale o specifiche del Plano 2022- 2025 o mouve organization i sterno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?		GIUDIZIO SINTETICO a cura del rec- sultrevenzada sottostimano considera del risorbo da parte del responsables della compilazione
		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/JOA/MUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure et eccesso d discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	0	BASSO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'o I.e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	standardizzazione o informatizzazione deli procedure ed eccesso d discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO		BASSO
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.1) per lo svolgimento delle	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambilo dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottal da parte dell'OL. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	standardizzazione o informatizzazione del procedure ed ecoesso d discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO		BASSO
PC1	funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	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/JOA/MUNICIPALITA'	standardizzazione o informatizzazione del procedure ed ecoesso d discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO		BASSO
		PC 1.5	La ativida e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando) beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni alt'Ammissiazione) nno sono adegusatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	standardizazione o informatizazione del procedure ed eccesso d discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	o	0		SI	BASSO		BASSO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gii consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed ecosso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode del

									AREA DI RISCI	HIO: DEMOGRAFICI									
												VALUTAZIONE E PONDER							
					FATTOR	I ABILITANTI				INDICATORI				TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO E POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattame eserzizio prolungato ed esclusi processo da parte di pobri odi rotazione; inadeguatezza o assenza di co processi; mancata standardizzazione o i eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della re legislazione di riferimento)	mpetenze del pers formatizzazione de	onale addetto ai elle procedure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altermedichasse)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTENI" quafficiali interneri di sertia di beraficio eccorreiro (ulta)hmediobasso – l'inché della processo à Al'To Querio di latogni ai superiori della processo à Al'To Querio di latogni ai superiori della processo à Al'To Querio di latogni ai processo à Al'To Querio di processo à Al'To querio della processo processo à Contra process	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (fottore entrola dispuzzione fottore entrola dispuzzione fottore entrola dispuzzione fottore entrola dispuzzione fottore fotto	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GUDIZIO SINTETICO: secondo guando indicato nelle celle precedenti, rillinen che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rec afficertuale softosterna lor esistena cura financia del completore della completorea
		D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
D1	Cambio di residenza	D 1.3	I processi benché vincotati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
D 2	Matrimonio	D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziati"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		D 2.5	Riichiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazzione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO
		D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Si'	BASSO	0	BASSO

						A	REA DI RISCHIO: GE	STIONE DEGLI ARCH	VI								
									VA	LUTAZIONE E PONDERAZI	ONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENT						
CODICE PROCESS	O PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO		mancanza di tasparenza; mancanza di misure di trattamento del risobio elo di controlli, esercizio profungabo el esclusivo della responsabilità di un processo da parte di control e di un unico soggettiomancata tottacione; manca atsurianta di competenza del personale addetto al processi; mancata standardizzazione informatizzazione delle procedure ed occesso di discrizionalità; assertza complessatà della repolamentazione elo della legislazione di ritorinento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (dictracciolesses)	LVELLO DI IMPATTO (distributioni asso)	EVENTI RISCHIOSI VERRIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (siduare 1 ramann)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quefficial harmés de daté de baración economic (distribudobasa) - i franche del processe de XIO que economic o distribudobasa - i franche del processe de XIO que economic o d alta natura par i destinatar del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo trientio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utilmo triemio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI incluse eventud disposiziori romanio, codo di musus generali a specifica del Pares generales a opportunato e del presenta	ADEGUATEZZA DELLE 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)	GUDIZO SINTETICO e cora de for pullerational construction and construction
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare owero archiviare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancale standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle		Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto overo individuando decumenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO
AT	gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	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 consentime la reperibilità	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancale standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO
		A 1.4	Non esiste un Senizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancala standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'utificio competente, non è uniforme e questa discongeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO
A2	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 difficolizos repetre le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'Ufficio non e in grado di riscontrar enettuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancale standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO
As	Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Erde non sono riscontrate o lo sono negativamente con la molfivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	MEDIO	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	U.O.A. Innovazione e Partenariati
Acronimo Ufficio	UODS3001
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Silvia Siciliano

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

							AREA DI	RISCHIO: CON	ITRATTI PUBE	BLICI									
						1				UTAZIONE E PONDERAZIO		THE							
CODICE PROCESS	SO PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO		FATTORI ABILITANTI del rischio elo di controlli; ella responsabilità di un processo da prenze del personale addetto al processo mentatzzazione della procedure el cossimitatzazione della degistazione di rit		PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERRIFICHI (allo/trado-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (sito-investo-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI UL-TIMI 3 ANNI (odicas i frameo)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticuli in terrest de restrict del inchio del processo è ALTO quando del luogo a consistente benesifica escriptica del luogo a per i destinatat del per i destinatat del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medior/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nel confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nati visimo infennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendeni limpiegati sul processo in esame nell'ultimo trienoli. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (refutare eventadi operation) anomalia, codo di misura grazzale a presidente del Presidente (1972-1973) a misura capatizzation i trava)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello cello precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE ************************************	GIUDIZIO SINTETICO a cora del pp sell'overtade rische de parte del responsable della compliatione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzalefficacialeconomicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 aszenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	D. Lgs. 36/2023, TUEL	SF	MEDIO	0	MEDIO
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	sottoscrizione patto di integrità, condivisione contenuti codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli mensile	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023, TUEL	Sif	BASSO	0	BASSO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (coprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	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 al processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023, raccolta dichiarazione assenza cause conflitto di interesse	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volonità di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	sottoscrizione patto di integrità, condivisione contenuti codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli mensile	Sľ	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio efo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appatti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio efo di controlli	esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023, TUEL	SF	MEDIO	0	MEDIO
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/UOA/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	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio efo di controlii	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione elo della legistazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Sif	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrentii	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	o	0	D. Lgs. 38/2023	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	o	0	D. Lgs. 36/2023	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UQA/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	ALTO	BASSO	o	0	D. Lgs. 36/2023	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	o	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UQA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO

										VAL	UTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI		PRESENZA DI EVENTI SEI	NTINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PRO	PROCESSO PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RESCHIO	mancanza di trapparenza; mancanza di initure di tratamento del rischio elo di controlli; enercizio politupi del edischirio della responsabilità di un processo da saggiotti mencia i totazzone. sono di controlli di controlli di controlli di controlli di mancala standardizzano e informatziano delle procedure del cose assenza o compressatà della regolamentazione elo della legistazione di ri		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allu/medo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alla brandia branco)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (edicase li nurseo)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in lummis di errità di cili cili colori colori colori cili colori cili cili cili cili cili cili cili ci	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (redune ventual dispositori corrantive, code di marea generali o specifiche del Plano 2023-2023 o estura organizazione trama)	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 (Auto MINK)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del tre sull'overhale richero de parte del responsabile della compiliazione
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controlio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA	mancanza di misure di trattamento deli responsabilità di un processo del rischio elo di controlli del preparabilità di un processo del rischio elo di controlli del preparabilità di un processo della responsabilità di un processo di un uniformatica di uniformatica di un uniformatica di un processo di un uniformatica di uniformatica di un uniformatica di uniform	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Si	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento delli responsabilità di un processora del rischio erò di controlli de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SP	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appallatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli del rischio elo di controlli soggettolmancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	o	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e lo di controlli del porti o di un unico soggetto mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Si'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli del rischio elo di controlli da sponsabilità di porti o di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SP	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di frattamento dell'i responsabilità di un processo del prate di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso al sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettolmancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SP	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli del pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Si'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appattante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di frattamento del rischio e/o di controlli del pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023, TUEL	Si ^o	BASSO	0	BASSO
CP 6	Rendicontazione dell'	CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento dell'inzeponsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse	Sř	BASSO	0	BASSO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di frattamento del rischio e lo di controlii del preponsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	raccolta dichiarazioni assenza cause conflito interesse	Si ^a	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli del rischio elo di controlli soppetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023, TUEL	Si ^p	BASSO	0	BASSO
					NU	IOVO CODICE DEI CONTRA	ATTI PUBBLICI	(DECRETO LE	EGISLATIVO N	N. 36/2023)								

									VAI	LUTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVENTI SEN	ITINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza: mancanza di interperenza: mancanza di interperenza: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mencanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mencanzo piscingulare del deduziono della responsabilità di un processo da parte di podri o di un unico sinadogulareza o assenza di competenze del personale addetto al processi; mancala standiraziono e informatzioni della processi discresso di discressionalità; assenza o complessità della registementazione e/o della legalizazione di riformenta).	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/resdod-tasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio.basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicase il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificani in terrent of eralta del beneficio economico (ralta hardo biassa – a rischio del processo è ALTO quando del biasgo a economici o di altra natara per i destinatara per i destinatara	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medior/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo trienalo, Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'utimo triantio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Induse eventadi dispositori comercino, code di maria generali a specifiche del havo 2015-2023 a pissua o garaccolore tetre)	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 (s cras de PPC)	GIUDIZIO SINTETICO a care del pre sill'overtade rische de presidente rische de preside del resperanchie della compilazione
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimoto dell'appatto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidiamento diretto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercicio polungato ed esclusivo dele responsabilità di un processo mancanza di misure di irrattamento da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione del rischo e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Si ^r	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa lipodogia di Common procumenti vocabilany (CPV), quando, in particolare, il a somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di frattamento del risolto e lo di controlii di competenza di proponte addetto informatizzazione del proponte addetto informatizzazione delle processi e di controlii del controlii	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Si ^r	BASSO	0	BASSO
	140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appatto di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadegualezza o assenza di conpelenza del personale addetto del rischo elo di controlli al processi.	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse	Si ^p	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di mizure di frattamento del risoltro e o di controlii di mancalia standardizzazione o inindepualtezza o assoniza di indepualtezza o assoniza di inindepualtezza o assoniza di inindepualteza o assoniza di ini	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse	Si ^r	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stratto del appato sua alterata, in modo tale da non superare i valori prevetti dalla norma oppure mancata di derazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontallero cetto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanta di misure di frattamento del rischio e bi di controlii di apporcabili di un processo della responsabili di un processo della responsabili di un processo di competenza del personale addetto soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Si'	BASSO	0	BASSO
	Per gli appaiti d servizi e formiture di valore compreso tra 400 mila E e la soglia comaritaria; d il lavori di valore pari o		Mancata relazione degli operatori economici, secondo il critetto dei successivi disu allatismenti e sari di, commit 2 e 4 dei Colicio, alla procodicu ad un numero di coggetti indiciori a qualito presente dalla norma al fine di discapito di altri.	TUTTE LE AREE/JOAMM/MCPALITA	exerción prolunçate ed esolucios delse responsabilità el un processo de parte di podri o di un unico soggetto-imanicata robacione del receiva del discretionalità del receiva di discretionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DISCIPLINARE per l'utilizze e la gestione dell'elenco di operationi economici per lavoti, fomiture e sentizi, servizi dingeneria e architettura	SF	BASSO	0	BASSO
	superiore a 150.000 € to inferiore a 1 millione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura regoziata es sut. St. comma 1,411 c. d. e) del Codicio, previs consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possible abuso del ricerso alla procedura responsia di cui sagli est. 7 lei assenza del ricersore della continui el particolare: - dell'unicia dell'operatore socionico (commercia) della de	TUTTE LE AREE/JOAMMACIPALITA	mancanta di misure di frattamento delli maponastiti di un processo del risolto eli di controlli di processo de parte di pochi o di un sirico soppetto mancata relazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
			Possible incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcido del valore stratto dell'apposito ai allerato in moto tale da fine di poter avidgene le procedure all'adiamento in automonia al fine di sporte adiamento in automonia al fine di faconomia propriese nell'assegnazione di commissio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA*	mancanta di misure di frattamento deli maponabilità di un processo de risolho eò di controlli di parte di pochi o di un unico soggetto mancata robascine	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fatibilità carente o della S.A. di un progetto di fatibilità carente o verifica, confidando nel successivi ivelli di propettazione posita aura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori sopperera carenze, anche transte varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancansa di misure di frattamento del risolativo del di controlli del risolativo dei di controlli del risolativo del di controlli del risolativo del di controlli di controlli di controlli di controlli di controlli di con	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Si'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la prassibilità per le statoria sippalariti di procedere all'affarameto di progettatore ed esecuciore dei largoni siala base di progetto di tattibilità lisorica ed economica approcessi, ad escoatrere delle opere di menutamotione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detimiento del sociofazionimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di mizure di frattamento della reporsabilità di un processo del rischio e bi di controlli di proposso de parte di pochi o di un unico soppetto mancata robatore	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI'	BASSO	0	BASSO

											VAL	JTAZIONE E PONDERAZIO	NE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	Ri		PRESENZA DI EVENTI SEN	TINELLA PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO NISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCINO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compe mancata standardizzazione o inform	del rischio elo di controlli. Il responsabilità di un processo da plane reponsabilità di un processo da plane del processo	si; so di discrezionalità:	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/resdo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (vitolmediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicase if numeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficati in larmiri di evittà del basadicio economico (salo trando del processeo e facilità del processeo e consistente basadici per i destinitati del processeo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvisti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo trionio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nel confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'utimi triannio, indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare evertani diposizioni marcaniano, colori di marca garanti di 1910 del 1	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (BINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritieno che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a care del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a nara del pp sall'inventaria addissima-lorastema del recho de agrato del responsabile della compliazione
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto escutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei lempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusiri tra le imprese partecipanti a una gara utili a manipolame gi esti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo libello" che di scoordo lellerilo" con consentito dalla S.A. (subappalto cd. "a cascada"), come modalità per distriburie i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.igs. n. 38/2023 Disciplina del subappato È rullo Taccordo con cui sia affidata a tezzi l'integrate essocuzione delle repatatricio. Incoratricia prosiliata		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/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	D. Lgs. 38/2023	SI	BASSO	0	BASSO
	prestazioni o invorazioni appoliaria, prestazioni o invorazioni appoliaria, nonchia la prevalente essociatione delle invorazioni relatative atta categoria prevalente e dei contratti ad atta internattà di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	sr	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O E. relativa ai sub contratti che non sono subappaliti ai sensi dell'art. 105, co. 2. del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalito	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettoimancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	Si	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo 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	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
	Art 215, dipp, n. 362023 e Aři. V.2 Disciples del Collegio consultiro Per a morti a formâne del impeto per per a morti a formâne del impeto per consultiro. De a separto a la militario de per lavori desde bila admissioni		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessoria respendenza republo die pari con la considera di considera di considera di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOAMLINGPALITA	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controla	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di sopposito di un processo soggetto imancata rofazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	DSCPLAMES per fuldion e la gestion del tienco di spreniori economici per levori, fumiliare a sandid, servidi de longuerra se antidestrari, (ISCOSTI a di Chiamanti processo con conflitto interesse conflitto interesse.	SF	BASSO	o	BASSO

						AREA DI RISCH	IIO: ACQUISIZIO	ONE E GESTIO	NE DEL PERSON	NALE								
										VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RISCI	ню						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATO	DRI		PRESENZA SENTINELLA PE	DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento dei rischio elo di ce sercizio prolungo dei desclusivo della responsabilità pochi o di un unico soggettorimancata rotazione; inadequalezza o assezza di competenzo del presonale discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione elo de	di un processo da parte di e addetto ai processi; procedure ed eccesso di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (allo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare il numero)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNI GENERALI SERVICIO SI PIETRO DE LI PIETRO DE	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/imedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare ii numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicase eventual disposizioni nomative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 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 o cara del go sufferentale sotostima/sovestima del rischo da parte del responsable cella compilazione
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG1 E MG2) CCNL	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG1 E MG2) CCNL	SI	BASSO	0	BASSO
Р3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (se. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggettormaceta rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG1 E MG2) CCNL	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nel controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nel controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE	mancanza di misure di trattamento del rischio el di controlli soggetto/mancata ora soggetto/mancata orazione	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG1 E MG2) CCNL	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	i TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di trattamento del rischio e/o pocito di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG1 E MG2) CCNL	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG9) CCNL	Si'	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggeni cara discrezionalità ridazione di contratti con contratti con contratti con contratti con contratti con contra		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG9) CCNL	Si'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di tratlamento del rischio elo di controlli seggetto i ancasso de parte di pochi o di un uncuta soggetto mancata soggetto mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG9) CCNL	Si	BASSO	0	BASSO

							AREA DI RISCH	IO: INCARICH	I E NOMINE									
										١	ALUTAZIONE E PONDERAZION	IE DEL RISCHIO						
					F.	ATTORI ABILITANTI			INDIC	ATORI			ITI SENTINELLA PER DCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	 esercizio prolungato ed es parte di pochi o di un unici inadeguatezza o assenza processi; mancata standardizzazion eccesso di discrezionalità; 	tamento del rischio e/o di controlli; clusivo della responsabilità di un processo da soggettiomacato rotazione; di competenza del personale addetto ai e o informatizzazione delle procedure ed a regolamentazione e/o della legislazione di	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/imedic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare II numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termiri di entità del beneficio concentro la labirmini di entità del beneficio concentro la labirmini di basso di concentro di altra di basso di altra ratura per i dessinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA: (alto/medio/basso)	confronti dei dipendenti implegat sul processo in esame nell'ultimo	implegati sul	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposiziori normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)		N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cus del po sid eventuale sotostimatoviristima del rischo da parte del responsable dela compilazione
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DGC 745 del 01/12/2016	SF	BASSO	0	BASSO
IN 2	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DGC 745 del 01/12/2016	Si	BASSO	0	BASSO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 165/2001	SF	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarchi di consulenza, studio e ricenza a soggetti estemi in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 165/2001	SI'	BASSO	0	BASSO
0		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	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	Digs 165/2001, MG3,MG4, MG 5, MG,6 MG 7 PIAO 2023 _2025	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 38/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarrish presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controlo jubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001, MG3,MG4, MG 5, MG,6 MG 7 PIAO 2023 _2025	Si'	BASSO	0	BASSO

							AREA D	I RISCHIO: VIG	ILANZA E CON	TROLLO								
											VALUTA	ZIONE E PONDERAZIONE DEL	RISCHIO					
						FATTORI ABILITANTI				INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVENTI SENTIN IL PROCESSO	ELLA PER				
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungato ed esclus soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di co mancata standardizzazione o i	ento del rischio elo di controlli; vo della responsabilità di un pro- mpetenze del personale addetto fromatizzazione della procedura ggalamentazione elo della legisla:	e ed eccesso di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (dhoirmedic/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il rumeno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarticuti in termini di orittà del beneficio conorneo (alciminationassa - il rischio del processo è consisterati benefici economicio odi altra matura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	giudiziari avviati nei disciplir confronti dei nei con dipendenti dipe	o triennio.	DEL IO ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DE colazioni di misure (Iche del So misure	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, rittene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cira del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO cora del po culti eventada sottosimania del po culti eventada sottosimania/ovastema del risculo da parte del responsibile dela compliadore
		V 1.1	Omissione di controli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convezzioni, soppo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	Normativa ; e Misure ç dell'E	enerali SI'	BASSO	0	BASSO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con poterera ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento dei rischio e/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	Normativa e Misure o dell'Ente (Codio Comportan Dipende Comune d	enerali (C4) e di SI' ento dei ti del	BASSO	0	BASSO
		V1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	Normativa O e Misure g dell'E	enerali SI'	BASSO	0	BASSO
		V 2.1	Omissione di controlli e vigilianza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizzioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	Normativa O e Misure ç dell'E	enerali SI'	BASSO	0	BASSO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	Normativa e Misure dell'Ente (Codio Comportan Dipende Comune d	enerali (C4) e di str ento dei ti del	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	Normativa e Misure g dell'E	enerali SI'	BASSO	0	BASSO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controlio o mancala programmazione della stessa altività di controlio con in eccessarie della controlio con in eccessarie della controlio con in eccessarie della controlio co	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di Irattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	Normativa 0 e Misure ç dell'E	enerali SI'	BASSO	0	BASSO
V5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropris di regali, compensi o attre utilità in connessione co: l'espietamento delle proprie funzioni o dei compili attidiati, per ottenere omissioni di controllo e "corrise preferenziati" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	Codio Comportan Dipende Comune d	ento dei ti del Si'	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interess	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo de parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rolazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	Normativa e Misure o dell'E	enerali SI'	BASSO	0	BASSO

				AREA DI RISCH	O: PROVVEDIMENTI AMPLIATIV	I DELLA SFERA	GIURIDICA DEI	SOGGETTI (con	effetto e senz	a effetto econom	nico diretto ed imn	nediato sul destinatario)					
											LUTAZIONE E PONDERA	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza, mancanza di trasparenza, mancanza di misure di rastamento del risolio mancanza di misure di rastamento del risolio mancanza di misure di rastamento del risolio da parte di podri o di un unico soggettomanci inadegualezza o assenza di competenze del processi; mancata standardizzazione o informatizzazione cessos di discrezionalià, indirenta di complessata della regolamentazione inferimento)	e/o di controlli; abilità di un processo ta rotazione; ersonale addetto ai delle procedure ed	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (attoirme de Coasse)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quaetticati interneri di errati del beneficio economico (altalimediolasso del conomico del c	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudizini avviati nei confronti dei mipiegali sul processo in esame nell'ultimo rimoni. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIGO ESISTENTI (indexe evermad algosolizorio Flanco 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle pracedict, ribne che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cua del pp. differentiale fischo da parte del responsable della complizatore
		AC 1.1	abaso nell'adocione di provvedimenti aventi ai oggetti condizioni di accesso a servici pubbili di fine di aggivitare purificiare il soggetti (es.allerazione liste attesa o ordine di resentazione di sitanza o ridardi ne presentazione di sitanza o ridardi ne presentazione di sitanza o ridardi ne presidenti di controli	AREA WELFARE, AREA SYLLIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA LIRBANISTIC/ AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA EDILIZIAZIONE AREA SUBMINIONA EDILIZIAZIONE AREA SUBMINIONA EDILIZIAZIONE AREA SUBMINIONA ERICA STATUTI TURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNALOGIONE, AREA GIOVAN TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE UNITERIA PROBERTI TURI STRADALI E TECNALOGIONE, AREA GIOVANI MINISTRATA OBLE LA COLUE, AREA PROCETTI SPECIALI, LIO A, PINNE POLITICHE DI COESSIONE, LIO A PRIOVE POLITICHE DI COESSIONE, LIO A PRIOVE POLITICHE DI COESSIONE, LIO A PROVINCIONE PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ		mancenza di trasparenza	BASSO	медіо	0	медю	BASSO	0 0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO	0	BASSO
CC1	Provedenni anglativi dela stera giardica dei destinatar privi di immediato per il destinativo autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, rullia-osta, licenze,	AC 1.2	il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzat all'accertamento del possesso di requisiti per	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA COLORISMO MANO, MONO AREA URBANISTICA COLORISMO MANO, MONO AREA COLORISMO MANO, MONO ECONOMICO MANO ECONOMICO ECON	mancata esercizio prolungati ed esclusivo della standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di pochi o di un unico	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	o	MEDIO	BASSO	0 0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO	0	BASSO
	astesazione, approvazione indicada, del cienta indicada, del cienta indicada del cienta	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi c successivi o parziali controli delle pratiche al fin di favorte un soggetto a discaptio degli altri	AREA WELFARE, AREA SYULIPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA AREA PATRIMONIO, AREA EL RIBANISTICA AREA PATRIMONIO, AREA EL RIBANISTICA AREA PATRIMONIO, AREA EL RIBANISTICA SOCIASTICA E BENI CONFESCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA AREA SARDISTICA EL PARA OPPORTUNITA, AREA AMBIENTE, AREA EDUCAZIONE, AREA CHARCA MERCA MERCA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	mancata esercizio prolungati ed esculsivo della standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di porbi o di un porbi o di un proci di un proci o di un	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0 0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	Si.	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogenetià nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SYLLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTIC/ AREA PATRIAKONIO, AREA EDILIZIA GENERAL SERVIZIA EN AREA SERVIZIA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTURITA, AREA AMBIENTE, ARE SERVIZI AL CITTURIONO, AREA CULG, AREA ENTRATE AL CITTURIONO, AREA CULG, AREA LAGITARE, AREA NENASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GICUA LAVORO, AREA SICHEZZA AREA CICLO SPECIALI U.O.A. PINR'R e POLITICHE DI COESSIONE, U.O. INNOVIZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	mancata standardzzazione o informalizzazione delle procedure eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	o	MEDIO	BASSO	0 0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	\$F	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti r "conie preferenzial" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URRANISTICO ECONOMICO E TURISMO, AREA URRANISTICO CONTROL STATEMA SOCIATION AND AREA COLOR EN COLORISTICA SOCIATION AREA COLOR EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT PRASFORMAZIONE URBANA E POLITICINE PER TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICINE PER TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICINE TRASFORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLI MITEGRATO DELE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PINR'A POLITICINE DI PARTENARIATI, MUNICIPALITA	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico populata (mancanza di misuna di trattamento del pochi o di un unico populata (mancanza di misuna di trattamento del prochi o di controlli controlli di	mencela standardizzazione o informatizzazione delle priccelulare eccesso di discrezionalità	BASSO	медю	o	медю	BASSO	0 0	Normativa generale Misure generali dell'Ente	SI*	BASSO	0	BASSO

									VAL	UTAZIONE E PONDERAZ	IONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				NTI SENTINELLA PER OCESSO					
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato de seclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetionmanetta rizozione; riandeguiatezza o assenza di competenze del personale addetto al mancada standerdizzazione o informatizzazione delle procedure de eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (anormedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basso)	Kidchidai	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI' quantificasi in territa di erittà dai beneficio territa di erittà dai beneficio - il ritichi del giprosso è ALTO quando da logo a consistenti benefici economid o di attra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo ritennio. Indicare il numero	esame nell'ultimo triennio. Indicare il	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2002-2007 o misure organizzazione 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 dal RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po softwentade sottorionaleovasimo del rischie de periodi del responsabile della complicazione

						AREA	DI RISCHIO: G	ESTIONE DELLE	ENTRATE DELLE	SPESE E DEL PATR	IMONIO							
											VALUTAZIONE E PON	DERAZIONE DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVEN' PRO	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISONO	mancanza di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli enercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un parte di podri o di un uno soggettionnacia rotazione: inadeguatezza o assenza di competenza del personale adde processi processi controlli di processi di discretazione del personale adde processi di discretazione o informatizzazione delle proced eccesso di discretazione di discretazione delle proced recesso di discretazione di discretazione delle di discretazione delle proced eccesso di discretazione di discretazione delle discretazione elo della legis riferimento)	processo da PF detto ai dure ed	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/irredio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (albi/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redicare il runaro)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificat in harmid e drait del bereficia conomico (abrimedi hasso quando da lunga conomico (abrimedi hasso quando da lunga conomici del accomolici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/imedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	avviati nei confronti dei	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposaziori reminible, codi presi presidenti della contrata (Para 2022-2004) entreta organizzatione interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia atto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cara del SPC)	GIUDIZIO SINTETICO e tara del pe sull'eventuale accidentale accide
		ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltre di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza mancata standardizzazione di competenze del personale addetto ai processi discrezionalità		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza mancata standardizzazione di competenze del personale addetto ai processi discrezionalità		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL	SI'	BASSO	0	BASSO
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadegustezza o assenza mancata standardizzazione di competenze del personale addetto ai processi discrezionalità		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguslezza o assenza mancata standardizzazione di competenze del personale addetto ai procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	Ō	TUEL	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.1	Usilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza mancata standardizzazione di competenze del personale addetto ai processi discrezionalità		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL	Si'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debili fuori bilancio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza escrizio prolungato ed esclusivo della di competenze del personale addetto ai processi di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL	SI'	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite elo duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadequalezza o assenza di competenza del personate addetto ai processi addetto ai processi controlli		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL	Si	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL+ Regolamento di Contabilità interno	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di inadegualezza o assenza di trattamento del rischio e/o di controlli addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL+ Regolamento di Contabilità interno	Si'	BASSO	0	BASSO

								AREA	DI RISCHIO: AREA	DI RISCHIO: POL	ITICHE DI COESION	E							
												VALUTAZIONE E	PONDERAZIONE DEL RIS	сніо					
						FATTORI ABILITAN	т			INDICATORI			PRESENZA DI EVEN PRO	TI SENTINELLA PER IL CESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a al processi; mancata standard ed eccesso di disi	ure di trattamento del ris ato ed esclusivo della re e di pochi o di un unico s assenza di competenze lizzazione o informatizza crezionalità; essità della regolamenta	sponsabilità di un soggetto/mancata del personale addetto azione delle procedure	PROBABILITÀ CHE LEVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (atto invasio in basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/inedo-bassio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numeno)	RILEVANZA DEGLI TNITERESSI ESTERNIT- TRIERESSI	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/imedio/basse)	avviati nei confronti dei	procedimenti disciplinaria avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	eventuali disposizioni normative, codici di	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 com del rigo sull'aventuale addicalmalere autima del rischi da parte del responsabile della complicatore
		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/UOA/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	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2023-2025 Misure Generalii (MGB, MG9) Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli	SI'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlii successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controlio degli atti specifici adottati da parte dell'O.l.e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	MEDIO	0	0	TUEL	Si'	BASSO	0	BASSO
	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo	PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.1. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UOA/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	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo successivo da parte degli Enti Finanziatori	Si'	BASSO	0	BASSO
PC 1	svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracicabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Trasparenza- D. Lgs 33/2013	Si'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attitida e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i bandiciai sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Ammissiazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/JOA/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Trasparenza- D. Lgs 33/2013	Si.	BASSO	0	BASSO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Trasparenza- D. Lgs 33/2013	Si'	BASSO	0	BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'E

											VALUTAZIONE E PONI	DERAZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				ITI SENTINELLA PER IL ICESSO					
CODIC	CE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	INFORMATIONI SHI PISCUIO	mancanza di isapparenza; mancanza di sapparenza; mancanza di risuste di statiamento del risolato al si di costroli; mancanza di misure di statiamento della responsabilità di un processo da parte di pocho i di un una coggistimizza can instangia piazza so asserza di competenze del processo dedebto al mancales tandarderzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discretariosi al mancales tandarderzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discretariosi della regolamentazione edio della legislazione di interenezio).	PROBABILITÁ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/media/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (afformatior basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare il rumeno)	RLEVANZA DEGLI "NTERESSI ESTERNI" quarificial in humini di entità del hamidito accoration (plahimodichasso – il nucho del processo ALTO questi di laugo a processo ALTO questi di laugo a sila natura per i distinutari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nel confronti del dipendenti limpiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvisti nel confronti del dipendenti limpigati sul processo in esame nell'utilimo trionilo. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSTENTI (relcues evertas disposizioni normaliva del Plano 2022/2020 initizza del Plano 2022/2020 initizza organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GUDDO SNTETEC: secondo quanto indicato nale calle precedent, ritino co la frecho sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZO SINTETICO a como del gre sufriventario accidente del gre sufriventario del rechesione del como del parti del responsibilità da parti del responsibilità da surphanera.

INFORMAZIONI DI CARA	TTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Uoa Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Sergio Avolio

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

							AREA DI RISCHIO: (CONTRATTI PUBB	LICI										
										VALU	ITAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO	RI			A DI EVENTI PER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o inform.	el rischio elo di controlli; la responsabilità di un processo da par xone del personale dedetto al processi: attizzazione delle procedure ed eccesso sentiazione elo della legistazione di riferi	o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHOLOS SI VERIFICHI (attermedicitasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altolimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI VEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quarificasi s harmis di certifi del la certifi del la beneficio economico (altorimedichasso – il risichio del processo di ALTO quando di bargo a consisterti benefici economici o di altra natura peri il calla risicali del processo) di processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'utimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare vertual deposizioni normalion, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzativo eterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cost in tipo dell'artico di cost in tipo dell'artico di rischio di grandi dil responsable della compliazione
		CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla votontà di premiare inferessi particolari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	
CP 1	Programmazione	CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese concorrenti (sopratuto escutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREEJJOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	Si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	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 oara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	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 AREEJUOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	ō	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrentii	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formufazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	Ō	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaitatore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO

										VALU	TAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	રા			A DI EVENTI					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	el rischio e/o di controlli; la responsabilità di un processo da pa mun del personale detche al processi stizzazione delle procedure el eccess entizzione e/o della legislazione di rifer	; o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altrimedicibasso)	LIVELLO DI IMPATTO (attoimedro basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico i ritachio del processo di ALTO quando di luogo a consistenti benefici economico di altar antaru per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (redicare ventrali disposizioni normalioni, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative reterre)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO E L RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a case del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ripo sull'eventuale sottosima lore aciama del responsabile della compilazione
		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, avvebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlii	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappatto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappatto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappattatore.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 codici di misure	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
						NUOVO CODIO	E DEI CONTRATTI PUBBI	ICI (DECRETO LE	GISLATIVO N	. 36/2023)				I					
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcoto del valore stimato dell'appatto sia atterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREEJUOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlii	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalili di servizi e forniture di importo fino a 140 mila e e lavori di importo		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabilistry (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mencenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d. 153. 367.2023 e affegato 12 at medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o Informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREEJJOAMUNICPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	Si	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di trationamento oppure che i calcolo del valore stimato del apporto sa alterato, in modo tale da non superne i valori presetti dalla mona valori presetti dalla mona volutazione del elissistenza di un'interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREEJJOAMUNICPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO

										VALU	TAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	RI		PRESENZ SENTINELLA P	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di compete mancata standardizzazione o informa	el rischio elo di controlli; la responsabilità di un processo da pa mane del pensonale deleba al processi stizzazione delle procedure ed eccess entrazione elo della legislazione di rifer	; o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attormadiorbasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/imedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumaro)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quanticali beneficio economico (afformado insecuencio) at To quanto del largo a riscirio del processo è A. TO quanto del largo a economici o di altra nebras per i dessinaria del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (redicare certaria disposizioni normalioni, codici di misure prenuta o specifiche del Plano 2019-1028 o misure di gentzusioni etierne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cuta del ppe suffeventade a cuta del ppe suffeventade rischeno de aprate del responsabile della compliazione
	Per gili appaliti - di servizi e formiture di valore compresso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due afficiamenti secondo il criterio dei successivi due afficiamenti partecipiere e formulazione di mivili alla ponetico ano anti manco di soggetti ini inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economicia a discapilo di altri.	TUTTE LE AREEAJOAMUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio abi di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione dele procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	- di lavori di valore pari o superiora a 1 milare di 150,000 € i ellertore a 1 milare di 150,000 € i ellertore a 1 milare di comunitaria procedura negociata ex art. 50, comma 1, lett. 0, d. el 0 del Coste. 0 del		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'arcicla del l'operandre economico (comma d'altricolare): - dell'estrema urgenza da everti imprevedibili dalla stazione appatiante (comma 2, lett. c):	TUTTE LE AREEJJOAMJINICPALITÀ	mancenza di trasparenza	mancanza di mizure di trattamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione dele procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	o	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di Itazionamento oppue che i calcolo dei votore con consiste di calcolo del votore con consiste di consiste di consiste di consiste di consiste di consiste di consiste di consiste di sindicamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREEAJOA/MUNICIPALITA'	mancanza di Irasparenza	mencenza di misure di traffamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione dele procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	O	O	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	o	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un propetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, condidando nei successivi liveti di repostazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori dei soppretire a carentze, arche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	sı	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appallo infegrato E' prevista la possibilità per la stazioni appattarii di prodestre sitrificamento di passi del progetto di statibilità tecnica sel conomica approstota, sel eccuzione delle opere di manuferotone ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'offica di massimizzazione del proprio profitto a dettimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREEAJOAMUNICPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche elo varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva dise resilizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appatto corretati al venir meno del limiti al subappatto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNIC/PALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlii	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese participanti a una gara voldi a manipolaren gli esilli, utilizzando il meccarismo del subappalio, sia di "primo livelic" che di secondo livello" ove concentito dalla S.A. (subappalio c.d. ra cascata"), come modalità per distribute i vantaggi dell'accordo ad altri participanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREEJJOAMUNICPALITA	mancanza di trasparenza	mencenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	o	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappallo E rullo Taccordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o Tassavazione amontatore revolte la revoluitente		Rilascio dell'autorizzazione al subappatto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO

										VALU	TAZIONE E PONDERA	AZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATOR	RI		PRESENZ SENTINELLA P	A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	soggetto/mancata rotazione; inadequatezza o assenza di compet	tel rischio elo di controlli; ila responsabilità di un processo da pa entre del pessonale dadebi a processi sunte del pessonale dadebi a processi sattizzazione delle procedure el occess mentazione elo della legislazione di rife		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attrimedichasso)	LIVELLO DI IMPATTO (altoirmediolibasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridicare i rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quareficati in termini di eribit dati biendicio economico iriacino dal processo e ALTO quando di suogo a consistenti banefici ecconomico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo trennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (edicare contrati disposizioni normative, codici di rissure generali o specifiche del Piano 2023-2025 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 attoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a coss del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cara del pre sufferentiale sediziente los caratiene del responsable della complazione
	sociazioni appaiatate, richichi la previentari esseczione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappatiti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappat	TUTTE LE AREEJJOAMUNICPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	мерко	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controli 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 possibili conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREEAUGAMUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mencanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 215, d. digs. n. 50/0029 e Alt. V 2 Cooping de College committee trectes Per servició fortifue di reporto parcio menticationes del conjunto parcio menticationes dels organismos del importo par lo superior altri organismos del importo par lo superior altri organismos del importo partico del conformos del conformos particos del conformos del CCT, per la regision residante anticalidad del conformos dell'articos della conformi dell'articos particos della conformi dell'articos dell'articos della conformi della della conformi della della conformi della		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate ISA o impresa) anche al fine di ottenere varitaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREEJOAMIJNICPALITA	mancanza di Irasparenza	mancanza di misure di frattamento del rischio ello di controlli	menceta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	o	MEDIO	MEDIO	o	0	codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025	SI	MEDIO	o	MEDIO
					С	ontratti pubblici finanziati	in tutto o in parte con le ri	sorse del PNRR (N	orme del d.l. ı	n. 77 del 2021	conv. in l. n. 108	3/2021)				<u>'</u>			
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cei segi arti. Sila 125 del cilga n. 100 2021 fila sessora della codizioni di regiona della codizioni di previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgerazi delivrandi dei concostrare imprevedibili, non imputabili alla stazione appolitante, e all'assenza di concorrerza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PINRR	mancanza di Fasparenza	mancanza di misure di trattamento dei rischio elo di controlli	mancata standardizzazione o Informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	Si	MEDIO	0	МЕДЮ
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appattanti possono attresi increme ella procedura negotiata seroa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articole 53 dei discretto ligiziativo n. 50 del 2016, par I settori ordinari, e di cui "affarticole 150 del medialimi decretato		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appattante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Illamicolo 125 del medicismo decreto lagislativo, por i sentori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appattante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	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	мерю	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possibili accordi callusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48, co. 4, 41 in. 7770011 Per gii difficientifi PRISE, PICE o UE è statta recional la romani de Conserte, in cisso di impugnation, l'applicazione delle disposizioni processassi relativa alle Pristinitaria conscissati relativa alle Pristinitaria conscissati relativa alle Pristinitaria conscissati relativa alle Pristinitaria calcazione del confraito, finorendo al inazimiento per equilentifici		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 autorizzado con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/loperatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlii	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	121 e 125 del chate decreto - limitano la cadicuazione del confratto, fiverendo il risarcimento per equivalenta		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO

										VALU	TAZIONE E PONDER	AZIONE DEL RISCHIO							
						FATTORI ABILITANTI				INDICATO		ETONE DEE MOONIO		A DI EVENTI ER IL PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di rissure di trattamento de esercizio prolungato ed esclusivo del esgegletiamizato rotazione; esgegletiamizato rotazione; mancata standardizzazione o informa assenza o complessità della regolam	la responsabilità di un processo da pa nze del personale addetto ai processi; stizzazione delle procedure ed eccesso	o di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attrimedichasse)	LIVELLO DI IMPATTO (atolimedio/bassio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rdicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" querificati in termis di erdià dei cidifirmidativasci - il rischto del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici aper i descritariari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'uttimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (edicare contratal deposizioni normalone, codol di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o misure organizzable etterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a name dal RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pe suffeventale rischo da parte del responsable della complazione
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, on. 4, dt. 177/0001 Premio di soccelerazione E presion di si usulona appatiante E presion da la sissiona appatiante prevoda nel bando o redi avvico di ridictione prevoda nel bando o redi avvico di ridictione pre della guar ale premio di accelerazione per orgi giorno di articolpo della consegna dell'opera falta, di conferire mediante lo sitassa procedimento utilizzazio per la appitaziante dalla presiona, gra alfart. 113-bis dari Codec del Contratti pubblica il fine di prevedere delle perangi pii appressioni in caso		Accelerazione, da parte dell'appallatore, comportante una esecutione del lavori 'non a regola d'artie, il solo finel di conseguire il premio di accelerazione, con pregludzio del curretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	di ritandato adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appattatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali elo riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021		Improprio ricorso alla procedura negoziata piutosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	o	МЕДЮ	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	Ō	MEDIO
	Semplificacione degli acquisit di beni a serciali riformatici strumenta alla realizzazione del PNSR e in materia di procedure di e- procurrenere a capacita di beni a servizi informatici. In applicazione della romani in commento la stazzini applitatti possiono ricorrere alla procedura reagolissa mella per importi sonorii ai dogotto l'acquisito di beni e servizi riformatici, in particorre beassi sulla tecnologia citori, morthe servizi di connettità, la coli dettermina a contrare o connettità, la coli dettermina a contrare o		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PIRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	afor atto di avvio del procedimento epopularios sia administratione sino el 31 dicembre apparatente sia administratione sino el 31 dicembre el procedimento del procedimento.		Mancata rotazione dei aoggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei retabiti inviti a din numero inferiore di aoggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determiniati operatori economici a discapito di attri.	TUTTE LE AREEAUQAMUNCIPALITA CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o Informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO

						Al	REA DI RISCHIO: AG	CQUISIZIONE	E GESTIONE DE	L PERSONALE								
										VALUTA	AZIONE E PONDERAZIONE DE	L RISCHIO						
					FATTORI	ABILITANTI			INDICATOR	ı			VENTI SENTINELLA PROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattare sercizio prolungato ed esculprocesso da parte di pochi o rotazione; madeguatazza o assenza di addetto al processi; mancata standardizzazione o procedure ed eccesso di discon- sesenza o complestità della le legistazione di riferimento)	in un unico soggetto/mancata competenze del personale informatizzazione delle rezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attoimedo basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altotrediolbasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" garriago de la comornica del beneficio economico (abbriedobasso il ruchio del processo è ALTO quando da processo è ALTO quando da economico da alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare everhaal disposiziori normative, codici di misure generali o specifiche del Plano 2023-2025 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 . cara del pp salf-remtada sotostimación activa del ración da punt del responsable dels compliatores
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza rischio contr	e di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza trattame rischio contr	e di standardizzazione o into del e/o di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza trattame rischio contr	e di informatizzazione di informatizzazione delle procedure ed	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza trattame rischio contr	e di informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza misur trattame rischio contr	e di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
P5	Gestione delle	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza trattame rischio contr	e di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di eccesso di	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
	relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza trattame rischio contr	e di informatizzazione delle procedure ed	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazion e delle		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza trattame rischio contr	e di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza trattame rischio contr	e di informatizzazione di informatizzazione delle procedure ed	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO

							AREA DI RIS	SCHIO: INCAR	ICHI E NO	MINE								
										VA	LUTAZIONE E PONDERAZIONI	E DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI			INDICAT	ORI		PRESENZA DI EVE PER IL PR						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a processi; mancata standard eccesso di discrez	ire di trattamento del rischio e/o di controlli; to de esclusivo della responsabilità di un di pochi o di un unico soggetto/mancata issenza di competenze del personale addetto ai dizzazione o informatizzazione delle procedure ed zionalità; sistà della recolamentazione e/o della	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attoirredo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo/basco)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termini di entità dei beneficio coccornico (albirmidichiasso accornico (albirmidichiasso dei coccornico (albirmidichiasso dei coccornico dei albir antitara per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventual disposizioni normative, codeci di misure generali o specifiche del Plano 2023-2023 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 cara del pp sufriventuale sottocimizionestima del rischo de parte del responsable dels campitatione
IN 2	Nomine presso	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idone i a verificare il possesso dei requisii attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di inatamento dei rischio e o di controlti procedure e de eccesso di discrezionalia	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
IN Z	Commissioni .	IN 2.2	Carenza istrutoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non ai richiade l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controla procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024		MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze noessaria e incheste da parte di uno specifico ufficio per lo svedgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controla mischio elo di controla di controla mischio elo di controla di controla mischio elo di controla di controla mischio elo di controla di controla mischio elo di c	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024		MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a sognetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controla incomezione del procedure ed accesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
114.5	consulenza	IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e riorera a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controla procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Cerrora istrutoria relativa alla valutazione dei conflitto di interessi, ai divieli stabiliti dal digi. Interessi, ai divieli stabiliti dal digi. Incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo di compresso i particolarge ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio eò di controlla procedure ed eccesso di discrezionalia	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO	0	MEDIO

								AREA DI RIS	SCHIO: VIGILA	NZA E CONT	ROLLO								
											VA	LUTAZIONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITA	ANTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVE PER IL PR						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai process mancata standard procedure ed ecce	re di trattamento de to ed esclusivo dell di pochi o di un uni ussenza di competer i; izzazione o informa seso di discrezionali ssità della regolame	tizzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (attotres do basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medo-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in terminal de estata del beneficio concomico (alcilinadio biasso al 11 tictado del processo à 41 Tota bande i concentra del concentra del concentra del concentra del processo de	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processi esame nell'uttimo triennio. indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTEMTI (indicare eventual disposiziori normative, codici di risure generali o specifiche del Plano 2023-2025 o risure 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)	GIUDIZO SINTETICO . ora del po tul mentiale sottodimano del recubi sottodimano ora sima del recubi da parte del responsible dels compitazione
		V1	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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
	Winilanza o	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
V3	Gestione del procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio	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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
VS	ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali,)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di struttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	Si	MEDIO		MEDIO

											VA	LUTAZIONE E PONDERAZION	E DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILIT	ANTI			INDICATO	RI		PRESENZA DI EVE PER IL PR						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolunga processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai process mancata standard procedure ed ecce	re di trattamento de to ed esclusivo dell di pochi o di un un ssenza di compete i; izzazione o informa isso di discrezional ssità della regolami	tizzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (albinedo basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ato/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il rumero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quartificati in termini di entità del beneficio conomico (alinined-biasso – il tristribo del processo è ALTO quardo del bugo a conomico di bugo a conomico di bugo a conomico di bugo a conomico di di bugo a conomico di bugo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventual disposizioni nomative, codicil di riisure general o specifiche del Plano 2023-2025 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)	GUDIZIO SINTETICO « cara del trp cali eventuale actosciminativo assimi del rincho da parte del responsible dels compilazione
		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/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compit afficiali, per ottenere emissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO

				AREA DI RISCH	O: PROVVEDI	MENTI AMPLI	ATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA D	EI SOGGETTI (co	n effetto e se	nza effetto econo	mico diretto ed imme	diato sul destina	atario)					
												VALUTAZIONE E PONDERAZIO							1
						FATTORI ABILITA	NTI			INDICATOR	1		PRESENZA DI EVE PER IL PR	ENTI SENTINELLA ROCESSO					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	processo da parte d rotazione; inadeguatezza o ass ai processi;	di trattamento del ed esclusivo della pochi o di un union enza di competenz cazione o informatiz zionalità; ità della regolamen	rzazione delle nrocedure	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERRICHI (albatinedio/basse)	LIVELLO DI IMPATTO (attotmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di erital del beneficio concorneto (albirrindollosaso il ratchio del processo è il ratchio del processo è il ratchio del processo i consistente benefici	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegat sul processo in esame neil'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare ii numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ndicare eventuali disposizioni normalive, codici di misure general o poperitire del Pianzo 2022- 2025 o misure organizzative siteme)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attoine dio basse?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rip cull'eventuale sottostimalovinestima del rechiro da pate de responsable della compiliazione
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agendire particolari soggetti ce afferazione tale attesa o cordine di presentazione di situazio attesa o cordine di presentazione di situazio adei condizione di calcini di condizione di situazione a discapato di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA JURBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA A EDILIZIA SOCILATENE A BENI CONFIGURATIONIO, AREA CHILIZIA SOCIATISTA E BENI CONPIGNATI, AREA SPORTE PARI OPPOSTUNITA AREA ANIBENTE, AREA EN PARI OPPOSTUNITA AREA ANIBENTE, AREA SOCIATIONI E PARI OPPOSTUNITA AREA ANIBENTE, AREA SOCIATIONI E PER UTANAS PORTUNITA AREA MIPRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLO GIOCHE, AREA GIOVANI EL LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATIO DELLE ACOLUE, AREA PRODESTI OCESSONE, UDA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlii	mancata standardizzazione informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	мерю	0	MEDIO
	Provedment amplated data stera gurdea dei destreater privi di mendado per il destinatorio audorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni,	AC 1.2	abuso nel rifacio di autorizzazioni in ambili in cui in pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti ce, controlli finalizzati all'accuramento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AFEA URBANISTICA, SOCIASTICA E BENI CONFISCATI, AFEA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE. AREA ERVIZA LICHIANON, AREA CAUSTA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA AREA AMBIENTE. AREA ERVIZA EL CITADION, AREA CAUSTA CAUSTA CONTRA CAUSTA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlii	mencata standardizzazione informatizzazione delle procedure ad ecosso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	медю	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	мерю	0	MEDIO
CC 1	nulle-cate, Source, General Control	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SYLLUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SOCILASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT EPARI CPPORTUNITA AREA ANBENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUIAG, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUIAG, AREA TURITARE, AREA INFRASTRUTTURE ETRADIATE TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI EI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI EI LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACOULE, AREA PROCETTI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlii	mencata standardizzazione della pricedure ad eccesso di discrezionalità	MEDIO	мерю	0	MEDIO	медю	o	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	мерю	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMIC, AREA URBANISTICA, ECONOMICO E TURISMIC, AREA URBANISTICA, SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTI PARI CPPORTURITA', AREA AMBERITE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CULIG, AREA TINGSTORMAZIONE URBANIC FIOTI UTICHE PER TINGSTORMAZIONE AND CONTROL ORGANICA PROCEETI SPECIALI LI O.A. PHANA SPOLITICHE DI PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di tresparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlii	mancata standardizzazione o informalizzazione della procedura discrezionalità	мерію	медю	0	мерю	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
AC 2	Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari nonche	AC 2.3	Scersa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discruggenetà nelle valutazioni, crimessa ci discruggenetà nelle valutazioni crimessa chi sale adocumentazione per agenciare tutani saggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevelazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni.	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E PONDERAZIO	ONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITA	INTI			INDICATOR	ı		PRESENZA DI EVE PER IL PE						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	ai processi;	di trattamento del ra ed esclusivo della r pochi o di un unico enza di competenz azione o informatiz cionalità; tà della regolamen	responsabilità di un o soggetto/mancata ce del personale addetto czazione delle procedure	SI VERIFICHI	LIVELLO DI IMPATTO (attorimedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificasi la termini di erittà del benefici conomicio (albin/midolhassi – il rischio del processo è ALTO quantio del bogo a cono coni di atta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegat sui processo in esame neil' ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RESIDIO DEL RESIDIO DEL MISCHIO ESISTENTI (nacare eventual disposizioni normanive, codici di misure general o specifiche del Planzo 2023-2025 o misure otganizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altoimedio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cora del po sell'aventuale sottorimaleoveratima del racicho de parte del responsabile della compliazione
~.	attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attributti alla competenza dei diversi settori dell'Ente		Rilascio autorizzazioni per concessione aspetiative conged-permessi o autorizzazione di stracorinari in assenza di regulati False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO	0	MEDIO

									AREA DI RISCHIO	POLITICHE DI CO	ESIONE							
												VALUTAZIONE E POND	PERAZIONE DEL RISCHIO					
						FATTORI ABILITA	ANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PE PROCESSO	t IL				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	inadeguatezza o a addetto ai process	ssenza di competer	izzazione delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (sibbreschichasse)	LIVELLO DI IMPATTO (atto/medio-basse)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (refcare 8 nomes)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualification de socionali de la	GRADO DI DISCREZIONALITA' (atto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvieti nei controviti dei dipendenti limicegati aul processo in esse me individitimo triennio. Indicare il numero il nume	mo l	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedir, rittene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (is curs del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del sp. sud-centrale sodicidante solo atalina del rindrio de parte del responsable della compilazione
		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/JOA/MUNICIPALITA	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	ō	ALTO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	ō	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 adottasi da parte dell'O.Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO
	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo		L'Amministrazione nell'ambilo 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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO
PC 1	assegnate all'Organismo intermedo (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.4	Blusso documentale non è informatizzato on non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi al finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazion e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO
			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/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure el eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO
		PC 2.1	Rischio di fenomeni corruttivi ove nelle convenzioni sia prevista la possibilità per IO.I. di avvalera di acgogati esterni per attività di assistenza tecnica.		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO
		PC 2.2	Indebolimento della capacità dell'Ente di controllare adeguatamente i processi, con il correlato rischio del verir meno di garanzie di competenza e imparzialità nelle scette		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO
		PC 2.3	Indebolimento delle garanzie di separazione delle funzioni e di terzietà (si pensi al caso in cui la selezione dei progeti sia affidata a soggetti che hamo svolto funzioni di supporto tecnico per conto dell'Autorità di gestione nella predisposizione dei criteri di selezione, nonche nella potenziale esclusione delle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	медю	0	MEDIO
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	U.O.A. UFFICIO PNIRR E POLITICHE DI COESIONE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO
		PC 2.5	Elevato rischi di monopolilo o oligopolio del mercato delle assistenze tecniche		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	Ō	MEDIO
		PC 2.6	La definizione dei requisiti di partecipazione e capacità e non consente di contrastare la concentrazione del mercato.		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0 0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO

												VALUTAZIONE E POND	ERAZIONE DEL RISCHIO						
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI S PROCES						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	esercizio prolungo processo da parte rotazione; inadeguatezza o a addetto ai proces mancata standaro procedure ed ecc	ire di trattamento del rischio to ed esclusivo della respon- di pochi o di un unico soggi assenza di competenze del pi izi; izzazione o informatizzazione seso di discrezionalità; sostità della regolamentazion	onsabilità di un getto/mancata personale one delle	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (abb/medichasa)	LIVELLO DI IMPATTO (effolimedo/bisseo)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (redizane if numero)	RILEVANZA DEGLI TINTERESSI ESTERNI quarificati i simemi di settà del (altorimediolisseo – i fincibio del logga a considenti biumidi di considenti di sentenzi destinata del processo destinata del processo)	GRADO DI DISCREZONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impigati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI ordicare Rischio Esistenti ordicare riscuta general o specifiche del Plano 2023- 2025 o rimusa organizzation internal	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a con del pp., sufrontante controlleminorazione del recho de parte del responsable dalla completione
		PC 2.7	Non si prevedono interventi di rafforzamento del personale, inclusi progetti formativi mirati del personale interno su diversi aspetti connessi alla gestione dei processi ed attività della programmazione comunitaria					MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	o	0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	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		assenza o complessità della regolamentazion e e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO
		PC 2.9	Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché ai tentativi del forritore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte in contratto non vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio elo di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure indicate nel PIAO 2023- 2025	si	MEDIO	0	MEDIO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'E

								AREA DI RISCHIO: G	ESTIONE DEGLI ARCH	liVi								
										VALU	TAZIONE E PONDERAZIONE E	DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITA	NTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SE PROCESS						
CODICE PROCE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di tratamento del ria esercizio prolungato ed esculavo della re processo da parte la portio di un unico trasdegualezza o assenza di competenza processi; mancata standardizzazione o informatizza ecesso di discorzionità; assenza o complessità della regolamenta legislazione di riferimenta)	sponsabilità di un oggetto/mancata del personale addetto ai zione delle procedure ed	SI VERIFICHI	LIVELLO DI IMPATTO (altornosfo Danse)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLU LUTIMI 3 ANNI (Indicare i curato)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in hamid e drată ali branface ocormoc (dativatich based de la common (dativatich based) de la common (dativatich base	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI indicare evertual disposiziori romativo, codi orinaza generali pospeticire dei Para grandi dei dei dei dei organizzativo interno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nello celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a considera del pre sidi franciscio con presidi franciscio soccasioni al considera del riscolo del parti el esperando del soccasioni con complicatione complicatione del soccasioni del significación del soccasioni del significación del soccasioni del significación
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischici elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	Si	MEDIO	0	MEDIO
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 1.2	Gii uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto owero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficottà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di mancanza di misure di trattamento del rischici elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	Sir	MEDIO	0	MEDIO
	gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadequate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trasparenza di misure di trastamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	Si'	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trasparenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa discomogeneità rende difficottosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza di misure di trastamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	Si'	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischice di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
AZ	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 repetire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischice di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e Tufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di mancanza di misure di trasparenza di rattamento dei rischie elo di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	Si'	MEDIO	0	MEDIO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di mancanza di misure di trasparenza di trasparenza di di controlli elo di control	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	Si'	MEDIO	0	MEDIO
~~	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/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza di misure di trastamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022- 2024	Si'	MEDIO	0	MEDIO

MISURE GENERALI MISURA CODICE AZIONE **FASE DESCRIZIONE** DA Α **UFFICIO RESPONSABILE** PRODOTTO/INDICATORE GENERALE Servizio Disciplina, Report annuale al Servizio Diffusione, mediante incontri formativi, del Codice di Prerogative e Relazioni Anticorruzione e Trasparenza comportamento e della Social Media Policy del Settembre Dicembre Sindacali - Servizio e p.c. al RPC con indicazione Comune di Napoli, aggiornati a seguito delle novità 2024 2024 Amministrazione Giuridica del n. seminari e n. dipendenti legislative intervenute in materia Risorse Umane partecipanti "Diffusione e aggiornamento del Codice di Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Codice di Comportamento e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della MG1 comportamento e Tutti i Servizi /Direzioni Report annuale al Servizio della Social Media sanzione disciplinare del rimprovero verbale per Tempestivo Social Media Policy Policy. Municipalità//UOA Anticorruzione e Trasparenza violazione delle disposizioni del codice di Monitoraggio comportamento sull'attuazione" Formazione di un report annuale delle sanzioni Servizio Disciplina, Entro il 15 gennaio 2024 ai Report annuale al Servizio Prerogative e Relazioni 3 disciplinari irrogate per le violazioni del codice di fini della relazione del RPC Anticorruzione e Trasparenza Sindacali comportamento Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. Al RPC con indicazione Monitoraggio sull'attuazione del piano di rotazione dei Area Direzione Generale delle rotazioni previste, di dirigenti approvato con disposizione del D.G. n. 90 del Novembre 2024 Direttore Generale - Servizio quelle effettuate, delle 27/12/2023 (paragrafo 6.2 delle linee guida approvate Sviluppo Organizzativo motivazioni nel caso di con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022) mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate. Entro Novembre 2024 Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. Al RPC sull'applicazione Aggiornamento dei piani di rotazione del personale Entro 30 giorni dal della misura della rotazione, titolare di incarico di elevata qualificazione in conferimento dei nuovi Aree/Direzioni di con indicazione dei Piani di attuazione del paragrafo 6.2 delle linee guida incarichi di elevata Municipalità/UOA rotazione adottati, del numero approvate con deliberazione di Giunta comunale n. qualificazione di rotazioni previste e di quelle 445/2022 effettuate, delle motivazioni delle mancate rotazioni e delle eventuali misure sostitutive applicate.

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	Α	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
		Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle	Giunta comunale n. 445/2022)		dei nuovi	Tutti i servizi/Direzioni di Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate	
MG2		ione ordinaria linee guida		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 co dell'inc		Tutti i servizi/Direzioni Municipalità/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero degli incarichi assegnati, delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate
			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 prevista dal p delle linee gui con deliberazio comunale n.	paragrafo 5 da approvate one di Giunta	Servizio Polizia Locale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione dei piani di rotazione adottati per quanto concerne le U.O., del numero di rotazioni previste e di quelle attuate con riferimento al personale di categorie C e D non rientrante nelle U.O., delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure alternative adottate.

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	Α	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
		1		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 Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 4 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate	
				Comunicazione al Direttore Generale ed 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.	Tempe	stivo	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale e/o al dirigente
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>I-quater</i>) del d.lgs. 165/2001	2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29.7.2020 relativa alla rotazione straordinaria: trasmissione semestrale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al RPC dell'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria (con indicazione dell'anno in cui è stato avviato il procedimento penale /disciplinare, dell' ufficio, qualifica, mansione, dati anagrafici, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione, ecc.) per i quali l'Ente abbia avuto notizia formale di avvio del procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, con aggiornamento dello stato dello stesso in relazione a procedimenti avviati negli anni precedenti.	Entro 15 ger	nnaio 2024	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			1	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	tempe	stivo	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

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	Α	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
		Manitanagaia	2	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.		ale	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
	Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto	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	3	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 g conferimento	di ciascun	Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo), Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
		RPC (nota PG/2023/653637 del 07/08/2023)	4	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 trir	nestre	Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza Secondo i criteri stabiliti con direttiva del RPC (elenchi incarichi e relazioni su
			5	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	Annu	ale	Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	completezza e aderenza delle dichiarazioni e rispetto dei termini di presentazione)
			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	Dicembre 2024		Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	А	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
			2	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento della nomina di RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/ Supporto al RUP/Commissione di gara da tenere agli atti del Servizio	Al momento d	lella nomina		Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sul numero di dichiarazioni acquisite con riferimento alle disposizioni di nomina adottate, unitamente all'attestazione di avvenuta pubblicazione sulla piattaforma informatica Appalti e Contratti della disposizione di nomina
MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) Monitorag sull'attuaz normativa di conflitto di interesse		3	Inserimento nella disposizione di nomina dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse acquisite dai dipendenti nominati RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/ Supporto al RUP/Componenti Commissione di gara	Tempe	stivo	Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	Pubblicazione della disposizione di nomina sulla piattaforma informatica Appalti e Contratti nella sezione relativa all'appalto di riferimento.
			4	Con specifico riferimento agli interventi finanziati dal PNRR, applicazione della Circolare n.1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità di Missione PNRR: Previsione, nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività, dell'obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di 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 (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissione di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara	tempestivo con ciascuna proce		Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR e fondi strutturali + UOA PNRR	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e all'UOA PNRR
			5	Report annuale del Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa attestante l'inserimento, negli atti controllati, della clausola sul conflitto di interesse, anche potenziale	Conti	nuo	Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	Α	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE																			
	Disciplina delle autorizzazioni al	Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di		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	Sattambra	Dicembre 2024	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Numero dei seminari e dei dipendenti partecipanti																			
MG5	personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali modificato co deliberazione Giunta comur	Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	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																			
				Nell'ambito delle procedure di gara per opere e forniture di beni e servizi e nei contratti, acquisizione delle dichiarazioni rese circa la conoscenza del divieto di pantouflage e delle conseguenze in caso di violazione e di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.	tempe	stivo	Direzioni Municipalita'/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza																			
	Disciplina per lo svolgimento dell'	iva del dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.		Monitoraggio sull'inserimento nei contratti individuali di lavoro riferiti ai dipendenti della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage"		nuo	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza					
MG6	attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage																dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.	dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.		Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati dal servizio di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> .		nuo	Servizio Amministrazione	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di cessati e del numero delle attestazioni sottoscritte
																					Monitoraggio sull'inserimento negli atti e nei contratti (scritture private semplici) della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano operativo dei controlli	Conti	nuo	Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza		

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	Α	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE						
			5	Monitoraggio sull'inserimento della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" nei contratti da stipulare con la forma dell'atto pubblico amministrativo o della scrittura privata autenticata.	Conti	nuo	Servizio Contratti	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza						
	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 verifica del dichiarazio relative agli in materia of formazione commissio applicazione dell'art. 35 dlgs 165/20 della delibe di Giunta Commissione dell'art. 35 digs 165/20 della delibe di Giunta Commissione dell'art. 35 digs 165/20 della delibe di Giunta Commissione dell'art. 35 digs 165/20 della delibe di Giunta Commissione dell'art. 35 digs 165/20 della delibe di Giunta Commissione della corruzione nella formazione di commissione dell'art. 35 digs 165/20 della delibe di Giunta Commissione della corruzione nella formazione di commissione dell'art. 35 digs 165/20 della delibe di Giunta Commissione della commissione dell'art. 35 digs 165/20 della			Aggiornamento del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara ai sensi del nuovo codice di contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023)	Luglio	2024	Area CUAG	Proposta di deliberazione di aggiornamento del disciplinare						
		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.	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.	2	Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, di una una dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere "stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"	tempe	stivo	Direzioni di Municipalita' /Servizi/UOA	Report al Servizio Anticorruzione eTrasparenza sulle dichiarazioni acquisite con riferimento alle commissioni nominate					
MG7a				commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n.	commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n.	commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n.	commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n.	commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n.	3	Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese in una percentuale non inferiore al 20 %	Semestrale en gennaio e di I anr	uglio di ogni	Direzioni di Municipalita' /Servizi/UOA	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti delle verifiche effettuate (richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)
									n. 745/2016 e n.		Monitoraggio del rispetto degli obblighi di verifica delle dichiarazione e di rotazione degli incarichi	entro il n novembre/d funzione della dello schema annuale del R dell'art. 1, com legge 19	icembre in oubblicazione di relazione PC ai sensi ima 14, della	Direzioni Municipalità/Servizi/UOA

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	А	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE		
	fenomeno della	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni	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 dell' art. 46 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 trasmissione al Servizio Amministrazione giuridica risorse umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.		stivo		Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane		
МG7ь	formazione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis	relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del	relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del	2	Verifica a campione nella misura del 50% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti	Semestrale en gennaio e di lu ann	uglio di ogni	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	egli obblighi entro il 31 dicembre 2024		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		
		Gestione delle segnalazioni pervenute attra canale di segnalazione interno		Gestione delle segnalazioni pervenute attraverso il canale di segnalazione interno	contii	nuo	Servizio Anticorruzione e Trasparenza e RPC	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica dedicata/ piattaforma informatica e raccolta delle segnalazioni		
MG8		Monitoraggio delle segnalazioni	2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempe	stivo	RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Trattamento delle segnalazioni		

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	Α	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
	whistleblowing)		3	Attività di formazione sulla nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) e della disciplina di tutela del segnalante, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, approvata con D.G.C. n. 37 del 9/2/2024	Settembre 2024	Dicembre 2024	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate	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 ferme restando quelle in materia di codice di comportamento, conflitto di interessi, incarichi extraistituzionali, whistleblowing ed antiriciclaggio (misure MG1, MG4 MG5, MG8 ed MS01)	Luglio	2024	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Definizione del piano delle attività formative
	trasparenza e dell'etica pubblica	dal Piano		Attuazione del piano delle attività formative e rilevazione della qualità del corso come percepita dai partecipanti	Settembre 2024 Dicembre 2024		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
		Monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nel disciplinare di gara e negli schemi di contratto	conti	nuo	Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG10	Patto di integrità e Protocollo di legalità	nei contratti e sull' applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità	2	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati	Dicembr	e 2024	Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
	Azioni di	Gestione delle	1	Gestione delle segnalazioni	tempe	stivo	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica "responsabile.anticorruzione@ comune.napoli.it" e raccolta delle segnalazioni
MG11	sensibilizzazione e rapporto con la società civile	segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione	2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempe	stivo	RPC avvalendosi, del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e, ove necessario, del supporto del gruppo di lavoro (Commissione)	Esiti dell'istruttoria ed eventuali riscontri

Co	DDICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	А	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE																		
			Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle	monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle 3	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"			Valutazione	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno																
		Monitoraggio dei tempi procedimentali												Report sul									Predisposizione di un modello di Report da utilizzare per le verifiche di cui alla successiva fase 3 da parte dei Responsabili di Area/UOA/Direttori di Municipalità.	Maggio	2024	Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Trasmissione modello al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
N	IG12					3	Rielaborazione dei dati relativi agli esiti dei controlli interni per l'individuazione della percentuale annuale di sforamento dei procedimenti afferenti alle Aree/UOA/Municipalità interessate	Luglio :	2024	Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Trasmissione Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza																
																							4	Predisposizione di una circolare esplicativa in merito alle modalità di attuazione delle verifiche di cui alla successiva fase 5	Luglio 2	2024	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				5	Svolgimento di verifiche a campione, nell'ambito di ciascuna Area/UOA/Municipalità interessata, secondo le indicazioni contenute nella circolare predisposta dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza.	Dicembro	e 2024	Responsabili di Area/ UOA/Municipalità	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del Report predisposto secondo il modello elaborato dal Servizio Verifiche Ispettive e di regolarità amministrativa																		

					MISURE SPECIFICHE					
CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE	
		Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio	Gestione delle segnalazioni alla UIF	1	Attività di sensibilizzazione del personale mediante incontri formativi sulla normativa di riferimento e la direttiva PG/49574 del 16/01/2024 a tutti i dipendenti ed incontri informativi	Settembre 2024	Dicembre 2024	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza	
MC - Misura di controllo	MS01	e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	(Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024	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	Tem	pestivo	Segretario Generale, Gestore delle segnalazioni, d'intesa con il referenti antiriciclaggio e il Segnalante	Banca dati delle segnalazioni inviate alla UIF	
		Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	scelta del contraente e sperimentazione di una modalità di rilevazione informatizzata dei tempi delle procedure di gara attraverso	1	Utilizzo della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" per la verifica delle modalità di acquisto effettivamente utilizzate nelle procedure di gara e dei tempi di affidamento	Co	ntinuo	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, al Servizio Programmazione e Valutazione ed al Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa, a cura del Responsabile Area Cuag, comprendente una tabella analitica estratta dalla piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente.	
MC - Misura di controllo	MS02				scelta del contraente e sperimentazione di una modalità d rilevazione informatizzata dei temp delle procedure di gara attraverso	2	Verifica del rispetto dei tempi massimi prescritti per ciascuna procedura dall'allegato I.3 del Codice degli appalti	Co	ntinuo	Servizio Programmazione e Valutazione
			соппаеме			Verifica del rispetto del principio di rotazione e non discriminazione con riferimento al Servizio per il quale – sulla base degli esiti dei controlli interni per l'anno precedente – sia stata registrata la spesa complessiva annuale di maggior importo e sia stato riportato un numero di affidamenti diretti tale da incidere, su detta spesa, in misura superiore al 50%.	An	nuale	Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e, per conoscenza, al Servizio Programmazione e Valutazione
				1	Predisposizione check-list delle veriifche/controlli effettuati	15 maų	ggio 2024	Servizio Polizia Locale	Check -list al Servizio Anticorruzione e trasparenza	

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC (Misura di Controllo/Semplific azione)	MS03	Accessibilità/Interoperabil tà banche dati relative ai procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici (es. autorizzazione, concessione, abilitazioni, licenze, permessi, licenze, nulla osta, ecc)	Semplificazione delle attività di controllo del territorio	2	Integrazione check-list della Polizia Locale con indicazione, per ciascun controllo indicato, del sistema informatico/banca dati utilizzabile per il recupero delle informazioni utili ai fini del controllo stesso. Eventuale arricchimento della check list con individuazione di ulteriori controlli che si ritiene utile effettuare previa valutazione/condivisione della P.L.		no 2024	Servizio SUAP, Servizio SUE, Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, Servizio Gestione Canoni e attri tributi, Servizio Imu e Tari, Servizio Condono e antiabusivismo edilizio	Trasmissione Check list integrata al Servizio Anticorruzione e Trasparenza ed al Servizio Polizia Locale
				3	Verifiche sulla check-list dei controlli (Polizia Locale + eventuali ulteriori controlli) in merito agli applicativi in uso ai Servizi e relative banche dati in relazione alle informazioni da estrarre al fine della creazione di una banca dati integrata. Analisi delle modalità di estrazione delle informazioni e valutazione della fattibilità dell'operazione.	Dicem	bre 2024	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale Gestione Banche Dati	Proposta ipotesi progettuale con indicazione dei tempi e costi di realizzazione al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MC - Misura di controllo	MS06	Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori bilancio		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 euro sorteggiati a campione attraverso una procedura informatizzata di estrazione casuale, con percentuale stabilita dal Segretario Generale in misura non inferiore al 5% o, in alternativa, per aree tematiche che manifestino particolare criticità, su indicazione del Segretario Generale	Gennaio 2024	Dicembre 2024	Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
			Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure di seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.lgs.	1	Circolare informativa in ordine all'utilizzo delle procedure in questione, in forza di quanto disposto dal legislatore con il nuovo codice degli appalti		io 2024	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa alle macrostrutture dell'Ente.
MT - Misura di trasparenza	MS07	avvisi volontari per la trasparenza preventiva	36/2023; 2) contratti relativi alle procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023; 3) contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (art. 76, co. 2 lett. c del D.Lgs 36/2023)	2	Raccolta dati/informazioni da tutte le strutture dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale	secondo semestre entro gennaio		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
			Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della	1	Aggiornamento della piattaforma telematica Appalti e Contratti alle novità legislative e alle procedure standardizzate dell'Ente per la gestione delle gare d'appalto.	Co	ntinuo	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.

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	Α	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS08	svolgimento delle gare telematiche	piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023)	2	Utilizzo da parte di tutti i Rup dell'Ente della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore o uguale ai 5.000 euro e in caso di ricorso a MEPA (anche in caso di RDO APERTA) o CONSIP, secondo le indicazioni della circolare 169394 del 21/02/2024 a firma dei Servizi Area Cuag e Servizio Anticorruzione e trasparenza. Nello specifico tutte gli affidamenti e le procedure di gara eseguite su piattaforme certificate diverse da quella in uso dall'Ente dovranno essere riportate nell'apposita sezione "Altre procedure ai soli fini della Trasparenza".	Continuo e a par	tire dal 01/01/2024	Aree/Direzioni di Municipalità/uoa/Servizi	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				1 Acquisizione e valutazione delle istanze di iscrizione e aggiornamento degli elenchi telematici.		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Elenco aggiornato		
MS - Misura di semplificazione	MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023	2	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 di importo superiore a 5.000 euro tramite piattaforma telematica "Appalti e Contratti" o ODA tramite Mepa (i cui dati salienti dovranno essere inseriti in piattaforma dal Servizio proponente); 2) RDO (su invito) sul MEPA (i cui dati salienti dovranno essere inseriti in piattaforma dal Servizio proponente) affinché sia rispettato il principio di rotazione alla luce delle indicazioni contenute nella circolare 169394 del 21.2.2024 a firma dei Servizi Area Cuag e del Servizio Anticorruzione e trasparenza.	entro il 31 dicembre 2024		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizo Anticorruzione e trasparenza in ordine alle modalità di utilizzo della piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente con indicazione degli affidamenti effettuati.
			Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno	1	Attività di controllo, se necessarie, dei dati inseriti dai diversi Servizi in ordine alla programmazione degli acquisti di beni e servizi relativa al programma già approvato. Eventuali note informative a seguito degli esiti dell'attività di controllo e/o in caso di necessità di aggiornamento del programma approvato, manifestate dai Servizi. Stampa dell'elaborato nel caso di aggiornamento, da allegare ai documenti programmatici dell'Ente		o (eventuale)	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Stampa report programmazione triennale inserita in piattaforma e invio al Servizio Programmazione e Valutazione
MS - Misura di semplificazione	MS10	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	complessivo, per tipologia di acquisti (bene e servizi), con la relativa spesa da sostenere in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex aart. 37 del D.Lgs. 36/2023). Implementazione dell'applicativo Vigilanza per l'inserimento della	2	Attività di sensibilizzazione rivolta a tutti i Servizi dell'Ente per una più adeguata ed efficiente programmazione della spesa. Avvio della procedura di programmazione degli acquisti, riferita al triennio successivo, attraverso l'inserimento dei dati in piattaforma a cura degli uffici.	Agos	to 2024	Area Centro Unico Acquisti e Gare con il coinvolgimento di tutte le strutture apicali dell'Ente	Nota informativa a tutte le Aree e avvio inserimento dati in piattaforma
			programmazione della spesa	3	Avvio della procedura di programmazione degli acquisti riferita al triennio successivo attraverso l'inserimento dei dati in piattaforma a cura degli uffici e invio al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori dell'elenco degli interventi di importo superiore ad un milione di euro entro il 31 ottobre 2024.	Ottobre 2024 Dicembre 2024		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa a tutte le Aree; nota al Mef per interventi di importo superiore ad un milione di euro e nota annuale di sintesi al Servizio Anticorruzione e trasparenza
			Applicazione del disciplinare di cui	1	Comunicazione al Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri degli incarichi di collaudo dei lavori pubblici conferiti	Tem	pestivo	Tutti i Servizi Tecnici	Comunicazione al Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri
MROT	MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore	alla deliberazione di Giunta comunale 849 del 30 dicembre 2016 per la nomina di collaudatori di lavori pubblici interni	2	Aggiornamento e pubblicazione degli elenchi e degli incarichi di collaudo ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36	Tempestivo		Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	Elenco collaudatori pubblicato

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
				3	Monitoraggio sull'applicazione del disciplinare e sulla rotazione degli incarichi	An	nuale	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	Co	ntinuo	Politiche per l'Infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	Report annuale descrittivo-quantitativo al responsabile di Area ed al Servizio Anticorruzione e trasparenza attestante il rispetto del principio di rotazione e gli indicatori di qualità e appropriatezza
MC - Misura di		Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27.7.2017 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tercinche rese ai	1	Monitoraggio e verifica delle autocertificazioni relative ai requisiti di tipo amministrativo	Co	ntinuo	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
controllo	dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014 [semiresidenziali, domiciliari e	fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del Regolamento	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 Welfare e Servizi educativi n. 18/2017 entro il mese di gennaio 2024. Effettuazione delle verifiche entro il mese di marzo 2024	Gennaio 2024	Giugno 2024	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 guide approvate con disposizione n. 18/2017 (20 per cento)dei servizi residenziali e semiresidenziali autorizzati nell'annualità precedente, da sottoporre a verifica circa la sussistenza dei requistit tecnici autocertificati. Report annuale sugli esiti delle verifiche effettuate entro il mese di giugno 2024	
MT - Misura di trasparenza	MS16	Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	Interventi per la fruibilità degli archivi dell'edilizia	1	Movimentazione di 500 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.	Aprile 2024	Dicembre 2024	Servizio Sportello Unico Edilizia	Report al Servizio Anticorruzione e trasparenza delle pratiche rinvenute con indicazione degli elaborati allegati
MS - Misura di semplificazione	MS18	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, volture e	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione volture e regolarizzazioni degli	1	Modifica della disposizione sulla standardizzazione delle procedure alla luce della modifica di cui all'art. 3 comma 2 lett. E) e comma 2 bis. del regolamento regionale n.1 del 7 agosto 2023 concernente i programmi particolari e della delibera di G.C. n. 73 del 1.3.2024 di approvazione di un programma particolare per le Vele di Scampia, Taverna del Ferro e Eco- Quartiere Ponticelli		lalla pubblicazione ttoria definitiva	Servizio Politiche per la casa	Disposizione Dirigenziale
sempinicazione	regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale immobili del patrimonio comunale		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	MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di	Sgomberi di immobili di edilizia residenziale pubblica occupati	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 c	icembre 2024	Servizio Politiche per la casa	Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza , all'Assessore al Patrimonio e al Responsabile dell'Area Patrimonio ed elenchi in excell delle ordinanze emesse e degli sgomberi effettuati

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE	
		immobili comunali	abusivamente	2	Pubblicazione annuale del numero degli sgomberi effettuati nella sezione dedicata dell'area tematica "politiche per la casa"	entro il 31	dicembre 2024	Servizio Politiche per la casa	Pubblicazione nell'area tematica dell'elenco degli sgomberi effettuati	
MT - Misura di	MS20T	Trasparenza dei procedimenti	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - Area tematica	1	Aggiornamento continuo della specifica area tematica	tempestivo e co	munque semestral	Servizio Cimiteri Cittadini	Pubblicazione dei dati aggiornati nell'area tematica del sito Web Istituzionale	
trasparenza		amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini		Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre.	entro il 31	dicembre 2024	Servizio Cimiteri Cittadini	Report al RPC sulla verifica della frequenza dell'aggiornamento dell'Area tematica	
	Trasparenza e tracciabilità nelle			1	Pubblicazione dell'elenco delle assegnazioni effettuate dei loculi/tumuli con indicazione dei dati identificativi del manufatto (edificio,numero, verticale, fila, piano ecc.) in apposita sezione dell'area tematica "servizi cimiteriali"	m	ensile	Servizio Cimiteri Cittadini	Pubblicazione nella pagina web del sito istituzionale dedicata ai servizi cimiteriali	
MC – Misura di controllo	MS21	tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali		Controllo a campione, nella misura percentuale del 5% con un numero minimo di 5 controlli a semestre, sulle assegnazioni effettuate (verifica completezza istanza, stato dei pagamenti degli oneri previsti, diritto alla concessione a sensi del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Deliberazione Cons. Com. n. 11 del 21/02/2006)		nestrale	Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale sugli esiti dei controlli al RPC – entro il 31 dicembre	
		Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di	tracciabilità nelle procedure di		1	importazione dei dati delle assegnazioni effettuate nel periodo di riferimento dal data base del concessionario alla piattaforma digitale in uso al Servizio Cimiteri Cittadini	m	ensile	Servizio Cimiteri Cittadini	File CSV allegato al Report annuale
MC – Misura di controllo	MS21 bis	assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali		Controllo massivo automatizzato dei dati importati (fase 1) con particolare riferimento alla residenza del richiedente e al numero di concessioni cimiteriali di cui è beneficiario (DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Deliberazione Cons. Com. n. 11 del 21/02/2006)	ser	nestrale	Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al RPC sui controlli effettuati	
				1	Proposta di delibera in attuazione della D.G.C n. 195/2023 concernente l'individuazione dei criteri per il procedimento di regolarizzazione delle morosità pregresse di immobili di proprietà comunale destinati a finalità sociali	lug	io 2024	Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali e interventi di sicurezza abitativa	Pubblicazione della delibera adottata contenente criteri attuativi per il procedimento di regolarizzazion delle morosità pregresse relativo ad immobili destina a finalità sociali	
MT - Misura di trasparenza	MS22	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo ed a finalità sociale con canone agevolato	Applicazione di criteri predeterminati per la riduzione del canone ai sensi del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 6/2013 e D.G.C. n. 347/2017 e D.G.C n.195/2023	2	Regolarizzazione delle morosità pregresse relative ad immobili di proprietà comunale destinati a finalità sociali in attuazione della normativa di riferimento, degli indirizzi della DGC 195/2023 e degli ultereiori indirizzi attuattivi di cui alla proposta sopra riportata	entro il 31	dicembre 2024	Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali e interventi di sicurezza abitativa	Pubblicazione annuale in un'area tematica apposita nel sito web del Comune dell'elenco degli immobili destinati a finalità sociali per i quali è stata regolarizzata la condizione di morosità pregressa / Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza delle disposizioni adottate in tema di regolarizzazione delle morosità pregresse di immobi ad uso non abitativo destinati a finalità sociali, attestante il rispetto della normativa di settore	
				3	Concessione di immobili di proprietà comunale destinati a finalità sociali a condizioni non di mercato in attuazione della normativa di riferimento	entro il 31	dicembre 2024	Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali e interventi di sicurezza abitativa	Pubblicazione annuale dell'elenco degli immobili destinati a finalità sociali concessi a canone agevola in un'area tematica apposita nel sito web del Comur / Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza delle disposizioni adottate in tema di assegnazione di immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali, attestante il rispetto della normativa di settore nelle procedure di assegnazion	

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE		
MC - Misura di controllo	MS23		Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.		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		
		Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in		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 2024		Servizio Valorizzazione e alienazione	Report annuale al Capo di Gabinetto, Assessore al Bilancio, Ragioniere Generale, al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli immobili alienati con distinzione tra patrimonio disponibile e di Edilizia Residenziale Pubblica, uso abitativo e ad uso diverso dall'abitativo		
		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	1	Acquisizione della Rendicontazione periodica da parte della Napoli Servizi S.P.A., degli interventi di manutenzione eseguiti sugli immobili a redddito in applicazione del relativo disciplinare	Sen	nestrale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio/Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente			
MC - Misura di controllo				con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area	con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area	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	Sen	nestrale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio/Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente	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)
				3	Liquidazione periodica della spesa (con acconto mensile e conguaglio semestrale) da parte del Servizio Tecnico Patrimonio a seguito dell'attività di controllo effettuata sugli interventi eseguiti dal Gestore	Semestrale		Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio/Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente			
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 "impresainungionro" denominato "Scrivania Enti Terzi", in modo da integrare anche tali Uffici nella piattaforma camerale	Fino al 31 c	dicembre 2024	Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza		
				2	Aggiornamento del catalogo dei procedimenti SUAP all'interno del relativo applicativo camerale	Fino al 31 c	licembre 2024	Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza		
MT - Misura di trasparenza	MS26T	Trasparenza dei procedimenti autorizzatori e concessori	nenti autorizzatori sezione dedicata ai mercati 1 Monitoraggio e Aggiornamento continuo della specifica tempestivo		Servizio Mercati	Area tematica sito web istituzionale con la data dell'ultimo aggiornamento					
				1	Aggiornamento dell'area tematica dedicata nel sito web del Comune al cui interno pubblicare la normativa di riferimento e la modulistica	Co	ntinuo	Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio	Pubblicazione 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		

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS27	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali)	2	Individuazione degli immobili liberi ad uso diverso da assegnare attraverso procedure ad evidenza pubblica, da sottoporre alle verifiche tecnico-amministrativo-contabile	Co	ntinuo	Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio	Pubblicazione 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	Co	ntinuo	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 con finalità commerciali
				1	Aggiornamento dell'area tematica dedicata nel sito web del Comune al cui interno pubblicare la normativa di riferimento e la modulistica	tempestivo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali e interventi di sicurezza abitativa	Pubblicazione 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
MS - Misura di semplificazione	MS28	Trasparenza nelle procedure di subentro e assegnazione di immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali)	2	Individuazione degli immobili liberi ad uso diverso da assegnare per finalità sociali attraverso procedure ad evidenza pubblica	semestrale (g	iugno- dicembre)	Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali e interventi di sicurezza abitativa	Pubblicazione degli avvisi pubblici per l'assegnazione di immobili ad uso diverso destinati a finalità sociali, per i quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti tecnico-amministrativi necessari all'avvio di procedure di assegnazione.
				3	Monitoraggio delle procedure di assegnazione e subentro nell'assegnazione di immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali in conformità della normativa e ai Regolamenti Comunali vigenti	Co	ntinuo	Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali e interventi di sicurezza abitativa	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 destinati a finalità sociali
MC - Misura di controllo	MS29	Attività di vigilanza su Organismi controllati	Enti controllati e disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (deliberazione di G.C. n.	1	Applicazione del disciplinare per l'esercizio del controllo analogo (deliberazione di G.C. n. 554 del 29/12/2023) in materia di controllo di regolarità amministrativa (ex art. 9 del medesimo disciplinare): predisposizione di uno specifico report di sintesi degli esiti dei controlli effettuati dai Collegi sindacali e dagli RPCT dei singoli organismi partecipati tenuti a tale forma di controllo		iestrale	Area Partecipate Comunali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			554 del 29/12/2023)	2	Monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti vigilati e controllati	An	nuale	Area Gabinetto del Sindaco	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			Esercizio del controllo analogo nei	1	Recepimento segnalazione	Data ricevime	nto segnalazione	Servizio Igiene della Città	Protocollo di entrata
MC - Misura di controllo	MS30	Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana	confronti di ASIA Napoli s.p.a. in riferimento all'espletamento del servizio di igiene urbana, limitatamente alla regolare	2	Gestione segnalazione: verifica della competenza; eventuali sopralluoghi; riscontri; archiviazione	30 gg. dal ricevimento segnalazione		Servizio Igiene della Città	Istruttoria della segnalazione
			esecuzione del contratto	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 rispetto al numero della pratiche archiviate digitalmente	Co	ntinuo	Servizio Antiabusivismo e condono edilizio	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
				1	Proposta di deliberazione di Giunta con individuazione degli obiettivi generali del piano urbanistico comunale o della variante al Prg e dei criteri e linee guida per l'elaborazione e la definizione delle scelte di pianificazione	Dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di indirizzi		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione della delibera di indirizzi con allegati sul sito web istituzionale nella pagina della sezione Urbana dedicata al piano urbanistico comunale o alla variante al Prg
				2	Predisposizione di una pagina web dedicata nella sezione Urbana del sito 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, proporre idee, soluzioni, contributi da parte dei cittadini inerenti i temi del piano o variante	Dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di indirizzi		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 relazione - documento strategico del preliminare di piano urbanistico comunale o di proposta di variante
MT - Misura di trasparenza	MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini, adozione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio, approvazione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio	3	Pubblicazione del piano adottato comprensivo di tutti gli elaborati tecnici e di una sintesi dei contenuti del piano o della variante in linguaggio non tecnico sul sito web dell'Ente nella sezione Urbana. Ricezione delle osservazioni sulla casella di pec del servizio e predisposizione di una sezione dedicata contenente le istruzioni per la presentazione delle osservazioni e i criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la loro valutazione	Dalla data stabilita nell'avviso di deposito	Data stabilita per il termine del deposito	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione del piano urbanistico comunale o della proposta di variante adottati nella pagina dedicata sul sito web istituzionale
				4	Motivazione puntuale delle controdeduzioni o dell'accoglimento delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio. Pubblicazione della dellibera di controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del Piano o delle varianti al Prg.	Data stabilita per il termine del deposito	Fino all'approvazione del piano	Servizio Planificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione del piano urbanistico comunale o della proposta di variante approvati nella pagina dedicata sul sito web istituzionale
				5	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	entro il mes	se di dicembre	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS34T	Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell'art. 56 delle	1	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell' art. 56 delle norme tecniche. Pubblicazione su una pagina web dedicata del sito Urbana degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.	della fattibilità u	dall'approvazione urbanistica di ogni atura di quartiere.	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata alle attrezzature ex art. 56 del Prg degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.
		regulatore generale	norme tecniche	2	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	dicem	bre 2024	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				1	Conferenze di servizi con gli uffici comunali e gli Enti esterni competenti ad esprimere parere sulla proposta di Pua e comunicazione ai proponenti il Pua del responsabile del procedimento di istruttoria (RdP).	dall'inizio della conferenza di servizi	alla determinazione conclusiva della conferenza di sevizi	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Trasmissione della determinazione conclusiva alla Segreteria della Giunta al fine della pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio
				2	Pubblicazione del Pua adottato comprensivo della deliberazione di Giunta di adozione e dei principali elaborati tecnici. Verifica da parte del Servizio della congruità del costi delle opere di urbanizzazione previste dal Pua e specificati nella Convenzione con i corrispondenti costi determinati in via parametrica; previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla completa e corretta esecuzione delle opere e/o alla monetizzazione delle aree e delle opere a standard	dalla pubblicazione sull'Albo pretorio della deliberazione di Giunta comunale di adozione del	fino alla deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Pua	Servizio Planificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata al Pua della deliberazione di Giunta di adozione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici e dell'avviso sul Burc di avvenuta adozione
MT - Misura di trasparenza	MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Trasparenza nella fase di approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) e del convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani	3	Procedura di raccolta delle osservazioni al pua adottato, effettuata anche in modalità telematica mediante la ricezione delle osservazioni sulla casella di Pec del Servizio.	Dalla data stabilita nell'avviso di deposito	alla fine del periodo stabilito nell'avviso di deposito	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	inserimento dell'avviso di deposito nella pagina web della sezione Urbana dedicata al Pua

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE	
			urbanistici attuativi	4	Pubblicazione del Pua approvato comprensivo: della deliberazione di Giunta di adozione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici	Dalla pubblicazione sull'Albo pretorio della deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Pua	dell'avviso di avvenuta approvazione del	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata al Pua della deliberazione di Giunta di approvazione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici e dell'avviso sul Burc di avvenuta approvazione	
				5	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	entro il mes	se di dicembre	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza	
				1	sorteggio elettronico delle disposizioni emesse nel semestre precedente al sensi della delibera di Giunta comunale n.4981/06	sem	nestrale			
MC - Misura di controllo	MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme	2	assegnazione delle istruttorie al personale tecnico dell'ufficio	sem	nestrale	Servizio Antiabusivismo e Condono	Reportistica annuale con elenco disposizioni estratti nel corso dell'anno ed esito delle relative verifiche	
controllo		cittadini			predisposizione scheda di verifica	semestrale		Edilizio	nel corso dell'anno ed esito delle relative verifiche	
				4	comunicazione ai cittadini ed eventuali misure sanzionatorie (annullamenti, ingiunzioni di pagamento, dinieghi)	sem	nestrale			
		Controllo a campione delle comunicazioni di			Applicazione della disposizione dirigenziale n.128/2017, aggiornata con disposizione n.117/2024, recante la disciplina dell'attività di controllo: operazioni di estrazione – verbalizzazione	Ме	ensile	Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione mensile nell'apposita sezione del sito web istituzionale dei verbali delle operazioni di sorteggio	
MC - Misura di controllo	MS38	Dpr n. 380/01 smi) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverate	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa)	2	Applicazione della disposizione: n.117/2024: assegnazioni CILA e mancate CILA ai Responsabili di Procedimento e verifiche istruttorie	Me	ensile	Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione annuale nell'apposita sezione del sito web istituzionale degli esiti delle verifiche effettuate	
		(articolo 6-bis, co. 5 DPR n. 380/01 e s.m.i.		3	Monitoraggio annuale delle attività di controllo relative alle fasi 1 e 2	An	nuale	Servizio Sportello Unico Edilizia	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza al 31 dicembre	
MT - Misura di	MS38 bis	Definizione e Applicazione dei criteri di	Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie	1	Applicazione della disposizione dirigenziale n 193 del 18/03/2024 sui criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP		ntinuo	Servizio Sportello Unico Edilizia	Report semestrale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e, per conoscenza, al RPC con indicazione del n. di istanze pervenute distinte per tipologia (tip. 1: PC, AC,AGIBILITA' (SCIAG) – SCIA - SCIA ALTERNATIVA AL	
trasparenza	WS38 DIS	assegnazione delle pratiche edilizie	ai RDP (disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024) e relativo monitoraggio	2	Monitoraggio dell'assegnazione delle pratiche ai RDP	me	ensile	Servizio Sportello Unico Edilizia	PERMESSO DI COSTRUIRE e tip. 2: CILA e MANCATA CILA), del relativo RDP, dei criteri adottati nell'assegnazione, dell'avvenuta rotazione e verifica dell'applicazione della disposizione dirigenziale n. 193/2024.	
MT - Misura di trasparenza	MS39T	Trasparenza delle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni	1	Pubblicazione elenco delle disposizioni dirigenziali adottate dal Servizio Sportello Unico Edilizia nell'apposita sezione del sito web istituzionale		ento semestrale	Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata, e comunicazione al Servizio Anticorruzione e trasparenza	
MT - Misura di trasparenza	MS40T	Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai PAC Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani	1	Aggiornamento continuo della sottosezione "Fondi PAC – Servizi di cura all'infanzia e agli anziani" di ciascuna Municipalità e nell'area tematica Welfare e Pari Opportunità , sul sito web istituzionale	Co	ntinuo	Direzioni di Municipalità	Aggiornamento della specifica sottosezione e report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza attraverso la modulistica predisposta	

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di Trasparenza	MS41	Tracciabilità dei pagamenti	Incremento dell'utilizzo POS e del sistema PagoPA per le transazioni	1	Monitoraggio fabbisogno POS e PagoPA	trim	estrale	Servizio Cassa Finanza e Fiscalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, da presentare entro il mese di dicembre, dei riscontri pervenuti
				2	Attivazione postazioni POS e canale PagoPA	cor	itinuo	Servizio Cassa Finanza e Fiscalità	Richiesta al Tesoriere e/o alla piattaforma PAGOPA. Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MS - Misura di	MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle	Applicazione del Regolamento	1	Applicazione del regolamento municipale per l'utilizzo dei locali	Cor	ntinuo	Direzioni di Municipalità	Registrazione dei locali concessi sul registro delle annotazioni delle istanze e pubblicazione sul sito web dell'Ente – nella sezione "Registro degli utilizzi dei locali" di ciascuna Municipalità
semplificazione		Municipalità	utilizzo locali delle municipalità	2	Monitoraggio continuo	cor	itinuo	Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse, con attestazione del rispetto del Regolamento municipale, attraverso la modulistica predisposta
MC - Misura di controllo	MS43	Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	Verifiche dei cartellini delle carte d'identità dei nubendi	1	Verifica dell'identità dei nubendi anche mediante consultazione delle informazioni presenti in banca dati – applicazione delle procedure già previste in materia	prima delle pubblicazioni di matrimonio		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sui controlli effettuati, attraverso la modulistica predisposta
MC - Misura di		Monitoraggio sui	Potenziamento dei controlli: applicazione della disposizione del	1	Applicazione della Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 26 aprile 2017 e delle istruzioni di cui alla circolare PG n. 667782/2020 del Servizio Statistica e Servizi demografici	cor	itinuo	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
controllo	MS44	procedimenti di cambio di residenza	Direttore Generale del 26 aprile 2017, n.11	2	Attività di contrasto all'occupazione abusiva ed al sovraffollamento	Anticorruzione e	d al Servizio Trasparenza entro e/dicembre	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
MS - Misura di semplificazione	MS45	Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti sanzionatori	Applicazione delle procedure standardizzate secondo i criteri e le modalità stabilite nelle apposite disposizioni dirigenziali ai fini della garanzia della tracciabilità (individuazione delle procedure, delle responsabilità, dei tempi di attuazione) e della trasparenza.	1	Attività di monitoraggio continuo dei procedimenti sanzionatori posti in essere finalizzata alla prevenzione della corruzione e e per la trasparenza.	cor	itinuo	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)	Dicem	bre 2024	Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			Procedura di dematerializzazione	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	cor	itinuo	Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	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

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS50	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	za del flusso		Prosecuzione, d'intesa con gli uffici interessati per competenza, della procedura informatica di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta	cor		Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	
			spesa	3	Redazione delle Linee Guida per l'avvio della dematerializzazione delle delibere di Giunta Comunale con "alcuni Servizi" dell'Ente.	Dicem		Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionalii + Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi + Area Ragioneria	Circolare contenente le linee guida

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 15.04.2024)

	1						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: Entro 10 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo il diverso termine previsto dalla presente tabella o dalla normativa di riferimento	Struttura competente alla elaborazione e/o trasmissione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione — Uffici, telefoni e posta elettronica)	Struttura competente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati (CONFLUITO NEL PIAO)	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			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 istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo Servizio Programmazione e Valutazione Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Disposizioni generali	Atti generali		Documenti di programmazione strategico gestionale	Documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione Servizio Anticorruzione e trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Anticorruzione e trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata	Tempestivo	Area Consiglio Comunale	
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		dell'incarico o del mandato elettivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				Direzioni di Municipalità	
		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013				Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				Direzioni di Municipalità	
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale	
Art. 14, c. 1, lett. c),				Servizio Amministrazione economica risorse umane	Servizio Comunicazione
d.lgs. n. 33/2013				Direzioni di Municipalità	Istituzionale e Portale Web
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Area Consiglio Comunale	
			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione
				Direzioni di Municipalità	Istituzionale e Portale Web
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale	
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		e reliant compensi a quaistasi acoto corresposa		Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				Direzioni di Municipalità	
	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale	
Art. 14, c. 1, lett. e),	dlgs n. 33/2013			Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali	Servizio Comunicazione
d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)			Direzioni di Municipalità	Istituzionale e Portale Web
		dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni	Nessuno (va presentata una sola	Area Consiglio Comunale	
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.		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	volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del	Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali	
n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		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]	mandato).	Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:La dichiarazione dei redditi è trasmessa previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili)	Annuale entro il 31.12 di ogni anno (per i soggetti neo-eletti, la 1° pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		A) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. c),		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

1		1	[
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e	Nessuno	Area Consiglio Comunale	
			indicazione dei compensi spettanti			
	Art. 14, c. 1, lett. e),				Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla	Servizio Comunicazione
	d.lgs. n. 33/2013				Giunta e affari Istituzionali	Istituzionale e Portale Web
					Direzioni di Municipalità	
		_				
			1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;	Nessuno	Area Consiglio Comunale	
			2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.		dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di		Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla	Servizio Comunicazione
	n. 33/2013 Art.2 c. 1.2 L.		legge per la presentazione della dichiarazione		Giunta e affari Istituzionali	Istituzionale e Portale Web
	n. 441/1982		[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo			
			grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza		Direzioni di Municipalità	
			del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare la pubblicazione dei			
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni	Nessuno	Area Consiglio Comunale	
			assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.		avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici		Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla	Servizio Comunicazione
	n. 33/2013 Art.2 c. 1.3 L.		predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione		Giunta e affari Istituzionali	Istituzionale e Portale Wel
	n. 441/1982		politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al			
			periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a		Direzioni di Municipalità	
			finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)			
			4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale	Nessuno	Area Consiglio Comunale	
			intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.		separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano		Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla	Servizio Comunicazione
	n. 33/2013 Art.4 L. n.		(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		Giunta e affari Istituzionali	Istituzionale e Portale Web
	441/1982					
					Direzioni di Municipalità	
		Sanzioni per mancata o	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o	Tempestivo	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	
		incompleta comunicazione	incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Afficorruzione e Trasparenza	
		dei dati da parte dei titolari	situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al	(======,		
Sanzioni per mancata	Art. 47, c. 1, d.lgs. n.	di incarichi politici, di	momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le			Servizio Comunicazione
comunicazione dei dati	33/2013	amministrazione, di	partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto			Istituzionale e Portale We
comunicazione dei dati	33/2013	direzione o di governo	l'assunzione della carica			istituzionale e i ortale wei
		direzione o di governo	assurizione della carica			
		Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello	Tempestivo	Servizio Sviluppo Organizzativo	
	Art. 13, c. 1, lett. b),		dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Servizio Comunicazione
	d.lgs. n. 33/2013		uffici			Istituzionale e Portale We
	ago 55/2015					
		Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e	Tempestivo	Convisio Sviluppo Organizzativo	
		Organigramma	comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione,	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	
		(da nubblicare sette fe	-	(27 0. 0. 0) 0.183. 11. 33/2013/		
		(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo	mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche			
A						Servizio Comunicazione
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c),					
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	tale che a ciascun ufficio sia				
Articolazione degli uffici		tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una				
Articolazione degli uffici		tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le				
Articolazione degli umici		tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla				
Articolazione degli uffici		tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo	Servizio Sviluppo Organizzativo	
Articolazione degli uffici	d.lgs. n. 33/2013	tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	
Articolazione degli umci	d.lgs. n. 33/2013 Art. 13, c. 1, lett. b),	tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla		T	Servizio Sviluppo Organizzativo	Istituzionale e Portale Wel
Articolazione degli uffici	d.lgs. n. 33/2013	tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla		T	Servizio Sviluppo Organizzativo	Istituzionale e Portale We
Articolazione degli umici	d.lgs. n. 33/2013 Art. 13, c. 1, lett. b),	tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Istituzionale e Portale We
Articolazione degli uffici	d.lgs. n. 33/2013 Art. 13, c. 1, lett. b),	tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta	T	Servizio Sviluppo Organizzativo Tutti gli Uffici dell'Ente	Istituzionale e Portale Wei
	d.lgs. n. 33/2013 Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo		Istituzionale e Portale Web Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Telefono e posta	d.lgs. n. 33/2013 Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 13, c. 1, lett. d),	tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 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	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo		Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	d.lgs. n. 33/2013 Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo		Istituzionale e Portale Web Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

			Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	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	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica attraverso l'apposita piattaforma www.consulentipubblici.gov.it)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			Incarichi amministrativi di vertice	Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:La dichiarazione dei redditi è trasmessa previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili)	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno (per i soggetti neo-eletti, la 1° pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi	Per ciascun titolare di incarico:			
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013	inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013	che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		015, d.1g5. 11. 33/2013	con funzioni dirigenziali)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo (per gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto sindacale) Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di macrostruttura (solo per gli incarichi dirigenziali conferiti con ordine di servizio del Responsabile di Macrostruttura)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Personale		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Dirigenti cessati	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)	II Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica delle Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Risorse Umane (relativamente ai dati sulla dotazione organica) Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (relativamente ai dati del Conto Annuale)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Personale non a tempo		Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	indeterminato	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (entro il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	NIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	NIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

	Piano della Performance		Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) (CONFLUITO NEL PIAO) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Entro il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Performance	Ammontare complessivo	Art. 20, c. 1, d.lgs. n.	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	dei premi	33/2013		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				Per ciascuno degli enti:			
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

			(A) anama completely a gualdical titule group to not l'anno aul bilancia	Annualo	Avec Devices	
Enti pu	Art. 22, c. 2 ubblici vigilati 33/20	=	onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 20, c. 3	=	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link_al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 20, c. 3	=	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (I <u>ink</u> <u>al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 22, c. 3 33/20	=	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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 22, c. 1 d.lgs. n. 3		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 22, c. 2 33/20		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Società partecipate			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Enti controllati				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Enti controllati		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l' <u>ink</u> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n.		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		175/2016		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				Per ciascuno degli enti:			

			7				
		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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Enti di diritto privato controllati			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l' <u>ink</u> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:			
			(da pubblicara in tabell-)				
1			(da pubblicare in tabelle)				L

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
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013
Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013

Tipologie di procedimento

Attività e Procedimenti

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i	Tempestivo	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le	
riferimenti normativi utili	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
I'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
a) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
bermine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

2443

				Per i procedimenti ad istanza di parte:			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Provvedimenti	Prowedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento: - ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti") - agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area (in caso di Accordi proposti da parte di uno specifico Servizio – codice repertorio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti") accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti							
		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Area CUAG	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

Bandi di gara e contratti		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3) ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8;	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		art. 7, co. 4) Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema	Tempestivo	Area CUAG	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione	Annuale	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	PER OGNI SINGOLA P	ROCEDURA DI AFFIDAMEN	BONCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA SU A PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUME		SI DELLA DELIBERA N. 261/2023	
	Fase Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.
		Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.
	Fase Affidamento	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art.1, c.8, All.II.3, D.Lgs. 36/2023)	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	,	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Bandi di gare e contratti		Art. 10, co. 5 art. 14, co. 3 art. 17, co. 2 art. 24 art. 30, co. 2 art. 31, co. 1 e 2 D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	

	Art. 215 e ss. <i>e</i> All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnico (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Tutti i Servizi dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Fase Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire e le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Resoconti della gestione finanziaria	Art. 28, d.lgs. 36/2023	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello	Annuale Entro il 31 gennaio con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

	Criteri e modalità	Trasparenza dei contratti pubblici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			relativi provvedimenti finali)	Per ciascun atto:			Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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	nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Sovvenzioni,		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	situazione di disagio Economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
contributi, sussidi vantaggi economici		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		d) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

	Bilancio preventivo e	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Bilanci	consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Beni immobili e	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Nessuno	Si rileva l'insussistenza di tale obbligo per il Comune di Napoli in quanto dotatosi di un Nucleo Indipendente di Valutazione e non invece di un Organismo Indipendente di Valutazione (vedi atto di segnalazione ANAC n. 1 del 24.1.2018)	
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni						
Controlli e rilievi sull'amministrazio ne	analoghe			Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

			Relazioni degli organi di	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 Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio	Bimestrale (entro il 10 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre)	Servizio Programmazione e Valutazione Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Organi di revisione amministrativa e contabile		revisione amministrativa e contabile	di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Controllo Equilibri Finanziari e Patto per Napoli	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Class action	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Servizi erogati		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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 <i>Piano per il controllo</i> di qualità dell'Ente	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

1							,
		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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
dell'amministrazio ne			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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 37 d.lgs. n.36/2023 Art. 28 d.lgs. n. 36/2023	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 37 d.lgs. N 36/2023	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Tempi costi e indicatori	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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Opere pubbliche	di realizzazione delle opere pubbliche	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	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Informazioni sulle opere pubbliche oggetto di specifico finanziamento	Art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") con indicazione di: - fonte di finanziamento - importo assegnato - finalizzazione del contributo assegnato	Successivamente alla definizione della destinazione del contributo	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

Pianificazione e governo del territorio	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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Stato dell'ambiente	Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Informazioni ambientali		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Interventi straordinari e di	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
emergenza	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

	Art. 99, co. 5, d.l. 34/2020		Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale Altri Servizi, anche municipali, che hanno gestito dette erogazioni liberali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) (CONFLUITO NEL PIAO)	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Prevenzione della Corruzione		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Corruzione	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, I. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Accesso civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Indicazione degli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale (10 gennaio 10 luglio)	Tutti gli Uffici dell'Ente, con il coordinamento del Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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)		Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Altri contenuti		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane (quest'ultimo Servizio limitatamente all'obbligo concernente il "telelavoro")	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 13 co. 2 lett. c), art. 15 e art. 19 del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con D.C.C. n. 77 del 15 dicembre 2022	Adempimenti di pubblicità scaturenti da quanto previsto nel Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Comunicazione di avvenuta ricezione dell'istanza di mecenatismo (valore inferiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 5 giorni dall'acquisizione dell'indirizzo dal Capo di Gabinetto del Sindaco)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Donazioni e			Pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di eventuali proposte migliorative (valore della proposta di mecenatismo pari o superiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di Giunta comunale di dichiarazione dell'interesse pubblico)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Mecenatismo			Pubblicazione dell'Albo dei mecenati	Semestrale (entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				Pubblicazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente	Annuale (entro il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 4 del DPCM 25 settembre 2014		Numero ed elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.	Annuale (entro il 15 gennaio)	Servizio Logistica	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 16, co. 21, del D.L. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011	personali 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	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

	Pubblicazione proposta	Elenco degli immobili inseriti nel P.A.VI. (Piano di Alienazione e	Annuale	Servizio Valorizzazione e Alienazione	
Dati ulterio	dall'Ufficio detentore	Valorizzazione Immobiliare) adottato dall'Ente	(entro 10 giorni dall'approvazione del P.A.VI Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) (inserire link anche nella sottosezione "Patrimonio")		Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Pubblicazione stabilita dal RT con nota PG/2019/0878318 del 31/10/2019	Verbali delle sedute dei Consigli Municipalità (in formato aperto)	Tempestivamente (non oltre venti giorni dalla data della seduta consiliare)	Tutte le Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Pubblicazione proposta dall'Ufficio detentore	Elenco, in formato tabellare aperto, delle A.U.A Autorizzazioni Uniche Ambientali rilasciate, con indicazione delle informazioni principali (tra cui, attività svolta, tipo di autorizzazione, data rilascio autorizzazione, scadenza autorizzazione) (inserire link anche nella sottosezione "Informazioni Ambientali"	e Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

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.